证券代码：830899

证券简称：粤开证券

主办券商：华泰联合

粤开证券股份有限公司董事长、职工代表董事 和高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 30 日审议并通过：

选举郭川舟先生为公司董事长，任职期限与本届董事会任期一致，自 2025 年 6 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

根据公司章程，郭川舟当选董事长后将同时担任法定代表人。

（二）职工代表董事任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 6 月 27 日审议并通过：

选举崔洪军先生为公司职工代表董事，任职期限与本届董事会任期一致，自 2025 年 6 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 30 日审议并通过：

聘任崔洪军先生为公司总裁，任职期限与本届董事会任期一致，自 2025 年 6 月 30

日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任雷杰先生为公司联席总裁兼首席信息官，任职期限与本届董事会任期一致，自 2025 年 6 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苏锋先生为公司副总裁兼董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自 2025 年 6 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨新先生为公司副总裁，任职期限与本届董事会任期一致，自 2025 年 6 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱洪涛先生为公司副总裁，任职期限与本届董事会任期一致，自 2025 年 6 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄浩先生为公司副总裁兼财务总监，任职期限与本届董事会任期一致，自 2025 年 6 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任莫小鹏先生为公司合规总监兼首席风险官，任职期限与本届董事会任期一致，自 2025 年 6 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命高级管理人员履历

苏锋，男，汉族，中共党员，1969 年 5 月生，中国国籍，广东省梅州人，无境外永久居留权，1991 年 7 月参加工作，硕士学位。具有 33 年以上金融行业从业经验，曾任中国人民银行惠州分行营业部会计，粤开证券股份有限公司（原联讯证券）综合部总经理、人力资源部总经理、公司董事会秘书、副总裁、代理总裁，广州凯得投资控股有限公司党支部副书记、董事、总经理等职。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

公司本次换届符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，属于正常换届选举，符合公司稳健、规范发展及经营管理的需要，有利于维护公司持续稳定发展，进一步提升公司治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、审计委员会意见

经审核，审计委员会认为本次聘任财务总监黄浩先生的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。被聘任人员黄浩符合证券公司财务负责人的任职要求，具备相应专业知识、工作经验及履职能力，不存在损害公司及股东利益的情形，同意提交董事会审议。

四、独立董事意见

公司第五届董事会第一次会议聘任崔洪军先生作为公司总裁、聘任雷杰先生作为公司联席总裁兼首席信息官、聘任苏锋先生作为公司副总裁兼董事会秘书、聘任杨新先生作为公司副总裁、聘任朱洪涛先生作为公司副总裁、聘任黄浩先生作为公司副总裁兼财务总监、聘任莫小鹏先生作为公司合规总监兼首席风险官。经审核会议审议程序及高级管理人员候选人履历等相关资料，我们认为以上聘任程序合法有效，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，上述高级管理人员候选人的从业经历、专业素养等能够胜任证券公司高级管理人员的任职资格要求，不存在有《公司法》、证

监会、全国股转公司规定的禁止任职情况，符合《公司法》、《证券公司治理准则》、《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等规定的任职资格。我们同意聘任上述人员先生担任公司相应高级管理人员职务。

五、备查文件

- （一）粤开证券股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
- （二）粤开证券股份有限公司职工代表大会 2025 年度第 1 次会议决议；
- （三）粤开证券股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
- （四）粤开证券股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

粤开证券股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 1 日