

证券代码：600622
债券代码：137796

股票简称：光大嘉宝
债券简称：22 嘉宝 01

编号：临 2025-047

光大嘉宝股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

因个人工作原因，连重权先生已向光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提交书面辞呈，辞去公司独立董事等相关职务，上述事项公司已于2025年5月22日对外披露（详见公司临2025-026号公告）。

为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司于2025年7月2日召开第十一届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会决议，在对候选人进行任职资格审查的基础上，公司董事会同意提名李杰先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（附：李杰先生基本情况），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。若李杰先生经公司股东大会同意被选举为公司独立董事，则公司董事会同意选举其担任公司第十一届董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期与前述独立董事任期一致。

李杰先生的独立董事任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议通过。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会
二〇二五年七月三日

李杰先生基本情况

李杰，男，1975年9月出生，中国国籍，美国克莱蒙大学数学硕士、经济学（国际金融方向）博士。现任中央财经大学中国金融发展研究院教授、中央财经大学外汇储备研究中心主任。曾任中央财经大学中国金融发展研究院副教授、助理教授；曾在美国克莱蒙大学担任助教和助研工作等。

截至本公告披露之日，李杰先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。