

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2025-042号

天风证券股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

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。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）为优化财务管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经第四届董事会薪酬与提名委员会及审计委员会进行任职资格审查后，公司于2025年7月15日召开第四届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任汪洋先生为公司财务总监（简历详见附件）。汪洋先生已具备《中华人民共和国公司法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格条件，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。自上述董事会审议通过聘任汪洋先生为公司财务总监的议案之日起，公司党委委员、董事、总裁王琳晶先生不再代行财务总监职责。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2025年7月16日

附件：汪洋先生简历

汪洋，男，汉族，1983年12月出生，籍贯湖北汉川市，在职硕士研究生学历，本科毕业于华中科技大学会计学专业，硕士毕业于华中科技大学工商管理专业（MBA）。2005年7月参加工作，曾任职于长江证券股份有限公司财务总部会计核算岗、佛山营业部财务经理、财务总部营业部绩效管理岗、财务总部财务管理部经理、财务总部副总经理，第一创业证券股份有限公司计划财务部负责人，上海证券有限责任公司财务总监。2025年7月至今担任公司财务总监。

截至本公告披露日，汪洋先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员或持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。