

国联民生证券股份有限公司

关于董事长离任及选举新任董事长的公告

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。

一、董事长离任情况

国联民生证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8 月 8 日收到葛小波先生的辞职报告，葛小波先生因工作调整原因，提请辞去公司董事长、董事会风险控制委员会主任委员、董事会战略与 ESG 委员会主任委员等职务，仍继续担任公司执行董事、总裁、董事会风险控制委员会委员、董事会战略与 ESG 委员会委员等职务，自辞职报告送达董事会时生效，具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
葛小波	董事长	2025 年 8 月 8 日	2025 年 10 月 19 日	工作调整	是	公司执行董事、总裁及子公司职务	否

注：葛小波先生在子公司任职包括：1、国联民生证券承销保荐有限公司董事长；2、国联基金管理有限公司董事；3、国联证券资产管理有限公司董事长；4、国联证券（香港）有限公司董事长。

葛小波先生自任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责，积极推动落实公司“十四五”发展战略目标，带领公司优化业务布局、提升管理效能，公司资本规模和业务规模实现跨越式增长，开启高质量发展新篇章。公司董事会对葛小波先生在担任董事长期间为公司发展所做的卓越贡献表示衷心感谢！

二、选举新任董事长情况

同日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》。公司董事会同意选举公司党委书记、董事顾伟先生担任公司董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满

之日止。

根据《公司章程》《董事会风险控制委员会议事规则》《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》，公司法定代表人、董事会风险控制委员会主任委员、董事会战略与 ESG 委员会主任委员由董事长担任，顾伟先生自本次董事会审议通过之日起担任公司法定代表人、董事会风险控制委员会主任委员、董事会战略与 ESG 委员会主任委员等职务。公司将按有关规定办理法定代表人的工商变更登记事宜。

特此公告。

国联民生证券股份有限公司董事会

2025 年 8 月 8 日

附件：

顾伟先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，公共管理硕士。现任无锡市国联发展（集团）有限公司党委副书记、董事、总裁，本公司党委书记、董事，民生证券股份有限公司董事长，无锡国联金融投资集团有限公司董事，无锡市国发资本运营有限公司董事，无锡国联实业投资集团有限公司董事。曾任无锡市财贸信息中心科员，无锡市财贸办公室秘书处副处长，无锡市政府办公室综合一处副处长，行政处处长，无锡市南长区政府、梁溪区政府副区长，无锡市行政审批局局长、党组书记，无锡市地方金融监督管理局局长、党组书记等职务。

除本公告已披露信息外，顾伟先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 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，未持有公司股票。