

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



国联民生证券股份有限公司
GUOLIAN MINSHENG SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：01456)

董事長離任及選舉新任董事長

董事長離任

國聯民生證券股份有限公司(「**本公司**」)謹此宣佈，本公司董事會(「**董事會**」)於2025年8月8日收到葛小波先生的辭職報告。葛小波先生因工作調整原因，提請辭去本公司董事長、董事會風險控制委員會主任委員、董事會戰略與ESG委員會主任委員等職務，仍繼續擔任本公司執行董事、總裁、董事會風險控制委員會委員、董事會戰略與ESG委員會委員等職務，自辭職報告送達董事會時生效。

葛小波先生自任本公司董事長以來，恪盡職守、勤勉盡責，積極推動落實公司「十四五」發展戰略目標，帶領本公司優化業務佈局、提升管理效能，本公司資本規模和業務規模實現跨越式增長，開啟高質量發展新篇章。本公司董事會對葛小波先生在擔任董事長期間為本公司發展所做的卓越貢獻表示衷心感謝！

選舉新任董事長

同日，本公司召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過《關於選舉公司董事長的議案》。本公司董事會同意選舉公司黨委書記、董事顧偉先生擔任本公司董事長，任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

根據《公司章程》《董事會風險控制委員會議事規則》《董事會戰略與ESG委員會議事規則》，本公司法定代表人、董事會風險控制委員會主任委員、董事會戰略與ESG委員會主任委員由董事長擔任，顧偉先生自董事會審議通過之日起擔任本公司法定代表人、董事會風險控制委員會主任委員、董事會戰略與ESG委員會主任委員等職務。本公司將按有關規定辦理法定代表人的工商變更登記事宜。

顧偉先生的簡歷請參見本公司於2025年4月9日刊發的2024年年度報告，截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

承董事會命
國聯民生證券股份有限公司
董事長
顧偉

中國江蘇省無錫市

2025年8月8日

截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為顧偉先生、周衛平先生、吳衛華先生、楊振興先生及劉海林先生；及本公司獨立非執行董事為朱賀華先生、高偉先生及郭春明先生。