

证券代码：601456

证券简称：国联民生

公告编号：2025-053 号

国联民生证券股份有限公司 关于独立董事任职的公告

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。

国联民生证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，选举徐慧敏女士（简历见附件）担任公司第五届董事会独立董事。徐慧敏女士将接替朱贺华先生担任公司独立董事、董事会审计委员会委员、战略与 ESG 委员会委员等职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

董事会对朱贺华先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国联民生证券股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日

附件：

徐慧敏女士，1970 年生，中国香港居民，香港中文大学工商管理学士，美国注册会计师协会会员。徐慧敏女士现任完美医疗健康管理有限公司(01830. HK) 独立董事，裕田中国发展有限公司(00313. HK) 独立董事，华显光电技术控股有限公司(00334. HK) 独立董事，北京燃气蓝天控股有限公司(06828. HK) 独立董事，圆美光电有限公司(08311. HK) 独立董事，曾任香港安永会计师事务所审计师和审计合伙人，中国森林控股有限公司(00930. HK) 独立董事等职务。

徐慧敏女士与公司的董事、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。