

债券代码: 185591.SH	债券简称: 22 国联 02
债券代码: 185741.SH	债券简称: 22 国联 03
债券代码: 138567.SH	债券简称: 22 国联 05
债券代码: 115183.SH	债券简称: 23 国联 C1
债券代码: 115309.SH	债券简称: 23 国联 02
债券代码: 115666.SH	债券简称: 23 国联 C2
债券代码: 252085.SH	债券简称: 23 国联 F1
债券代码: 252781.SH	债券简称: 23 国联 F2
债券代码: 240499.SH	债券简称: 24 国联 01
债券代码: 253907.SH	债券简称: 24 国联 C1
债券代码: 240712.SH	债券简称: 24 国联 02
债券代码: 241877.SH	债券简称: 24 国联 03
债券代码: 242068.SH	债券简称: 24 国联 C2
债券代码: 242448.SH	债券简称: 25 国民 01
债券代码: 242901.SH	债券简称: 25 国民 K1
债券代码: 243417.SH	债券简称: 25 国民 02

国联民生证券股份有限公司
关于三分之一以上董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

(一) 原任职人员的基本情况

2025 年初，国联民生证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事共 9 位，公司原董事会成员如下：

姓名	职务
葛小波	董事长、执行董事
华伟荣	非执行董事
周卫平	非执行董事
吴卫华	非执行董事
李梭	非执行董事
刘海林	非执行董事

朱贺华	独立非执行董事
高伟	独立非执行董事
郭春明	独立非执行董事

(二) 人员变动的原因和依据

公司于 2025 年 2 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，选举顾伟先生和杨振兴先生担任公司第五届董事会非独立董事，华伟荣先生和李梭女士不再履行公司董事职责，详见公司于 2025 年 2 月 7 日披露的《关于董事任职的公告》（公告编号：2025-012 号）。

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》，选举徐慧敏女士担任公司第五届董事会独立董事，朱贺华先生不履行公司独立董事职责，详见公司于 2025 年 8 月 23 日披露的《关于独立董事任职的公告》（公告编号：2025-053 号）。

变更后，公司董事会成员名单如下：

姓名	职务
顾伟	董事长
葛小波	执行董事
周卫平	非执行董事
吴卫华	非执行董事
杨振兴	非执行董事
刘海林	非执行董事
高伟	独立非执行董事
郭春明	独立非执行董事
徐慧敏	独立非执行董事

(三) 人员变动所需程序及其履行情况

上述人员任职资格及任命程序已经审核，符合法律、法规及公司章程有关规定。

二、影响分析和应对措施

上述人员变动属于公司经营过程中正常人事变动，相关安排符合《公司法》的要求，未对公司日常管理、生产、经营及公司已发行债券的还本付息产生重大不利影响，公司治理结构符合法律法规有关约定。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《国联民生证券股份有限公司关于三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页)

国联民生证券股份有限公司

