

债券简称: 23 民生 C1

债券代码: 240379.SH

24 民生 G1

240894.SH

25 民生 D1

257161.SH

25 民生 G1

242549.SH

民生证券股份有限公司

关于公司董事发生变动的公告

一、人员变动的基本情况

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) 原任职人员的基本情况

民生证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）第五届董事会原有 5 名董事，具体情况见下表：

序号	姓名	职务	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况
1	顾伟	董事长	是	否
2	景忠	董事	是	否
3	高立	职工代表董事	是	否
4	韩剑	独立董事	是	否
5	何德明	独立董事	是	否

（二）人员变动的原因和依据

近期，公司职工代表董事高立向公司提交辞职申请，9月25日，公司第三届第十九次职工代表大会选举王凯为公司职工代表董事，至此，公司董事会具体情况见下表：

序号	姓名	职务	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况
1	顾伟	董事长	是	否
2	景忠	董事	是	否
3	王凯	职工代表董事	是	否
4	韩剑	独立董事	是	否
5	何德明	独立董事	是	否

（三）新任董事的基本情况

王凯先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任民生证券股份有限公司职工代表董事；民生证券股份有限公司经纪业务事业部运营服务部总经理。曾任民生证券股份有限公司经纪业务管理部副总经理；民生证券股份有限公司河南分公司执行副总经理等。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

因高立向公司提交辞职申请，公司职工代表大会选举王凯为职工代表董事。截至目前，高立先生尚在履行公司辞职程序。

二、影响分析和应对措施

相关人员变动不会对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

民生证券股份有限公司

2025年10月15日