

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份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)

關於董事會延期換屆的公告

國聯民生證券股份有限公司(「**本公司**」)第五屆董事會(「**董事會**」)、第五屆監事會(「**監事會**」)的任期將於2025年10月19日屆滿。根據《關於新<公司法>配套制度規則實施相關過渡期安排》等相關規定，鑒於公司董事會換屆和監事會改革等工作尚在籌備中，為保持相關工作的連續性，公司第五屆董事會將延期換屆，公司董事會、董事會各專門委員會成員和高級管理人員的任期相應順延，第五屆監事會成員的任期亦相應順延。

在董事會換屆選舉和監事會改革完成之前，公司第五屆董事會及監事會成員、董事會各專門委員會成員和高級管理人員將依照相關法律法規和《公司章程》的規定繼續履行相應職責。

公司本次董事會延期換屆不會影響公司的正常運營。公司將積極推進董事會換屆和監事會改革等工作，並履行相應的信息披露義務。

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10月17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高偉先生、郭春明先生及徐慧敏女士。