

证券代码：832970

证券简称：东海证券

主办券商：中信建投

东海证券股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《东海证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，东海证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次（临时）会议于 2025 年 10 月 28 日审议并通过：

聘任王文卓先生为公司执行委员会主任（总裁），任职期限至第四届董事会任期届满之日，自 2025 年 10 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及《公司章程》等有关规定聘任公司执行委员会主任（总裁）。

（三）新任高级管理人员履历

王文卓，1971 年 1 月生，本科学历，硕士学位。曾于中国人民银行常州分行见习，曾任中国人民银行常州分行办事员（1993 年 1 月至 1994 年 3 月证券公司常州业务部借用）、办公室办事员、办公室科员；中国人民银行常州市中心支行办公室科员、办公室副主任；中国人民银行武进市支行党组成员、副行长、副行长（正科级）；中国人民银行常州市中心支行货币信贷管理科科长；中国人民银行苏州市中心支行党委委员、副行长；中国人民银行常州市中心支行党委委员、副行长（2013 年 2 月至 2014 年 1 月人民银行银川中心支行货币信贷管理处副处长挂职）；国家外汇管理局常州市中心支局副局长；江苏省常州市地方金融局副局长、三级调研员；江苏省常州市国有资产监督管

理委员会党委书记、主任；2023年12月至2024年2月，任东海证券股份有限公司党委书记；2024年2月至今，任东海证券股份有限公司党委书记、董事长，其间2024年4月至今，兼任东海期货有限责任公司董事长、东海国际金融控股有限公司董事长，2025年4月至2025年10月，代为履行公司执行委员会主任（总裁）职责，2025年6月至今，兼任东海投资有限责任公司董事长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次聘任高级管理人员符合公司经营管理的需要，有利于公司稳定发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事认为该议案不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。董事会对该议案的审议及表决程序，符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《东海证券股份有限公司董事会议事规则》等规定，程序合法有效。独立董事同意《关于聘任王文卓为公司执行委员会主任（总裁）的议案》。具体详见公告（公告编号：2025-040）。

四、备查文件

《东海证券股份有限公司第四届董事会第十九次（临时）会议决议》

东海证券股份有限公司

董事会

2025年10月29日