

证券代码：600622

股票简称：光大嘉宝

公告编号：临 2025-070

光大嘉宝股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

重要内容提示：

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第十一届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。孙红良先生因工作调整不再担任公司董事会秘书职务，其离任后将担任公司党委副书记（主持工作）等其他职务。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任李昂先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
孙红良	董事会秘书	2025 年 10 月 29 日	2026 年 5 月 21 日	工作调整	是	党委副书记（主持工作）	否

二、离任对公司的影响

孙红良先生已按照公司相关规定做好交接工作，不存在应当履行而未履行的公开承诺，其离任后将继续担任公司党委副书记（主持工作）等其他职务，不会影响公司的正常运作及经营管理。

截至本公告日，孙红良先生共持有公司股票 58,336 股，孙红良先生离任后将继续按照相关法律、法规及规范性文件的规定对其股份进行管理。

公司董事会对孙红良先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、董事会秘书的聘任情况

公司于 2025 年 10 月 29 日召开第十一届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任李昂先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止（附：李昂先生基本情况）。

李昂先生已参加上海证券交易所组织的董事会秘书任职培训并完成测试，已取得《董事会秘书任职培训证明》，具备担任上市公司董事会秘书所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日

李昂先生基本情况

李昂，男，1983 年 12 月出生，中国国籍，经济学硕士。现任公司董事会秘书、风控部总监、光大安石平台副总经理等职。曾任公司风控部副总监等职。