

太平洋证券股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第二次职工代表大会，选举冯一兵先生、杜晓丽女士为公司职工董事，任期自选举通过之日起至公司第四届董事会换届之日止。

冯一兵先生、杜晓丽女士未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十九日

附件：职工董事简历

1. 冯一兵先生简历

1968 年出生，大学本科学历。曾任公司董事会办公室副主任、总经理办公室副主任、太证资本管理有限责任公司监事、公司职工监事。现任公司行政总监兼总经理办公室主任、公司工会主席、太证非凡投资有限公司执行董事兼总经理。

2. 杜晓丽女士简历

1978 年出生，研究生同等学历，硕士学位。曾任普天成律师事务所律师，长财证券经纪有限责任公司北京营业部总经理助理，公司合规部总经理助理、副总经理，公司职工监事。现任公司合规部总经理、公司工会女职工委员会主任。