

证券代码：830899

证券简称：粤开证券

主办券商：华泰联合

粤开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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第四次会议于 2025 年 11 月 21 日审议并通过：

任命崔洪军先生为公司其他职务（代理首席信息官），任职期限至公司完成首席信息官的聘任之日止，自 2025 年 11 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命罗志恒先生为公司副总裁，任职期限本届董事会届满之日止，自 2025 年 11 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

1. 公司董事会近日收到联席总裁兼首席信息官雷杰先生提出的辞职报告，雷杰先生因个人原因，申请辞去公司联席总裁、首席信息官职务。根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会授权公司总裁崔洪军先生代为履行首席信息官职责；

2. 为构建宏观研究、区域研究、策略研究和产业研究四位一体的研究体系，强化公司策略和产业研究，公司董事会聘任罗志恒先生为公司副总裁。

（三）新任董监高人员履历

罗志恒先生，1989 年 12 月生，汉族，中共党员，博士研究生、高级经济师。具有 9 年以上金融行业从业经验，曾任建信基金管理公司综合管理部综合研究专员、国泰君安证券研究所宏观分析师，恒大研究院院长助理、首席宏观研究员，粤开证券研究院

副院长、首席宏观分析师、总裁助理等职，现任公司副总裁、首席经济学家、研究院院长。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人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：

公司本次高级管理人员调整，将助推公司强化产业研究布局，打造公司智库品牌，进一步提升公司经营管理水平。

三、独立董事意见

为构建宏观研究、区域研究、策略研究和产业研究四位一体的研究体系，强化策略和产业研究，重点布局省市区和集团投向的新质生产力赛道，打造公司智库品牌，支撑公司业务发展，现经公司总裁提名，拟聘任罗志恒先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

经审核，罗志恒先生具备证券公司高级管理人员任职条件，本次聘任程序合法有效，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，罗志恒先生的从业经历、专业素养等能够胜任证券公司高级管理人员的任职资格要求，不存在《公司法》、证监会、全国股转公司规定的禁止任职情况，符合《公司法》《证券公司治理准则》、《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等规定的任职资格。因此，我们一致同意通过《关于聘任罗志恒先生为公司副总裁的议案》。

四、备查文件

（一）粤开证券股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

粤开证券股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日