

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。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，中文公司名稱為「東方證券股份有限公司」，在香港以「東方證券」(中文)及「DFZQ」(英文)開展業務)

(股份代號：03958)

董事長辭任

東方證券股份有限公司(「公司」)董事會(「董事會」)於2025年12月8日收到公司董事長龔德雄先生提交的書面辭職報告，龔德雄先生因工作調動原因提出辭去公司董事長、執行董事、法定代表人及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)授權代表(就《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第3.05條而言)等職務，同時一併辭去董事會戰略與可持續發展委員會主任委員職務及薪酬與提名委員會委員職務，其辭職之後將不再擔任公司及控股子公司任何職務。龔德雄先生向董事會確認，其與公司及董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任而須提請公司股東或香港聯交所注意之事宜。根據《中華人民共和國公司法》與《公司章程》的相關規定，龔德雄先生的辭職未導致董事會成員低於法定最低人數，不會影響董事會的正常運作，辭職報告自送達董事會之日起生效。

龔德雄先生自2023年9月起，先後任職公司黨委書記、執行董事、董事長等職，始終恪守金融報國初心，踐行金融為民使命，圍繞建設具有國內競爭力和國際影響力的一流現代投資銀行的公司願景，提出「三步走」中長期戰略路線圖，主導制定和推動實施公司2025-2027年戰略規劃。

龔德雄先生堅持和加強黨的全面領導，堅持全面深化改革，圍繞「數字化、集團化、國際化」的戰略方向，聚焦大財富、大投行兩大重點領域，推動公司鍛造綜合化客群經營、數字化科技驅動、內生性合規風控三大核心能力支柱，打造買方投顧、產業投行、機構金融和數字科技四大核心優勢，深化能源與金融、財富與資管、投行與投資、牌照與客戶、境內與境外的五大協同發展，促進公司走穩走好差異化特色化發展之路。

龔德雄先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責、勇於擔當、改革創新，團結帶領公司全體幹部員工，強基固本，提質增效，公司經營業績和行業地位穩步提升。公司董事會對龔德雄先生為公司發展作出的卓越貢獻表示衷心感謝！

根據《公司章程》等規定，在新任董事長任職前，由公司副董事長魯偉銘先生代為履行董事長、法定代表人及香港聯交所授權代表（就《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第3.05條而言）職責。

承董事會命
副董事長
魯偉銘

中國•上海
2025年12月8日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事魯偉銘先生和盧大印先生；非執行董事劉煒先生、楊波先生、石磊先生、李芸女士、徐永淼先生、任志祥先生和孫維東先生；以及獨立非執行董事吳弘先生、馮興東先生、羅新宇先生、陳漢先生和朱凱先生。