

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分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。



選舉職工董事

國聯民生證券股份有限公司（「本公司」）謹此宣佈，本公司於2025年12月12日召開第五屆職工代表大會第九次會議選舉陳興君先生為本公司職工董事。陳興君先生將在本公司2025年第三次臨時股東大會審議通過《關於修訂<公司章程>及其附件的議案》後，與該次股東大會選舉產生的非職工董事共同組成本公司第六屆董事會，任期三年。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條之規定，陳興君先生之履歷詳情如下：

陳興君先生，1981年出生，中共黨員，無境外永久居留權，管理學學士，高級會計師。現任本公司財務會計部總經理，兼任民生證券股份有限公司執行委員會委員、副總裁、財務總監、首席風險官；民生期貨有限公司董事；民生股權投資基金管理有限公司董事；國聯通寶資本投資有限責任公司董事等職務。曾任本公司風險管理部總經理、財務負責人、首席風險官、監事會主席；國聯期貨有限責任公司財務部總經理；無錫市國聯發展（集團）有限公司財務會計部總經理助理等職務。

陳興君先生已確認，於本公告日期，除本公告所披露者外，(i)其於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本集團任何成員公司擔任任何職位；(ii)其與本公司其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連；(iii)其並無持有本公司任何股份權益(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)；(iv)其並無任何其他根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露的資料，亦無參與或涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露的活動；及(v)概無其他與其委任有關的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

本公司將與陳興君先生訂立服務合約。陳興君先生將不就履行董事職責在本公司領取報酬，將根據其在本公司的職位取得相應報酬，包括基本薪酬、績效薪酬、各項社會保險、員工福利、住房公積金等。待有關薪酬確定後，本公司將予以披露，具體可參見本公司適時發佈的年報。

承董事會命
國聯民生證券股份有限公司
董事長
顧偉

中國江蘇省無錫市
2025年12月12日

截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為顧偉先生、周衛平先生、吳衛華先生、楊振興先生及劉海林先生；及本公司獨立非執行董事為高偉先生、郭春明先生及徐慧敏女士。