

债券代码：143233.SH

债券简称：17东方债

债券代码：175994.SH

债券简称：21东证C3

## 东莞证券股份有限公司

### 关于东方证券股份有限公司董事长离任的 临时受托管理事务报告

本报告根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、债券《受托管理协议》及其他相关信息披露文件等相关规定及要求进行编制，本报告的内容及信息均来自于东方证券股份有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或者不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东莞证券所做的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东莞证券不承担任何责任。

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）作为东方证券股份有限公司2017年公开发行公司债券和东方证券股份有限公司2021年公开发行次级债券(第二期)(品种二)的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

#### 上述债券基本情况：

1、债券名称：东方证券股份有限公司2017年公开发行公司债券

债券简称：17东方债

债券代码：143233.SH

发行人：东方证券股份有限公司

发行总额：人民币40亿元

债券期限：10年

票面利率：4.98%

发行日期：2017年8月2日

担保方式：无担保

2、债券名称：东方证券股份有限公司2021年公开发行次级债券(第二期) (品种二)

债券简称：21东证C3

债券代码：175994.SH

发行人：东方证券股份有限公司

发行总额：人民币15亿元

债券期限：5年

票面利率：4.20%

发行日期：2021年4月14日

担保方式：无担保

## 一、本次事项具体情况

2025年12月8日，东方证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）发布了《东方证券股份有限公司关于董事长离任的公告》，主要内容如下：

发行人于近日收到龚德雄先生的辞职报告。因工作调动原因，龚德雄先生申请辞去公司董事长、执行董事和董事会战略与可持续发展委员会主任委员、薪酬与提名委员会委员等职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期	离任原因	是否继续在	是否存在
----	------	------	------	------	-------	------

			到期日		上市公司及其控股子公司任职	未履行完毕的公开承诺
龚德雄	董事长、执行董事、战略与可持续发展委员会主任委员、薪酬与提名委员会委员	2025年12月8日	2027年11月21日	工作调动	否	否

根据公司《章程》等规定，在新任董事长任职前，由公司副董事长鲁伟铭先生代为履行董事长、法定代表人及香港联交所授权代表职责。

鲁伟铭先生个人简历：

鲁伟铭，1971年生，中共党员，经济学硕士，经济师。现任公司副董事长、执行董事（代履行董事长职责），汇添富基金管理股份有限公司党委书记、董事长。1994年7月至1998年3月担任中国国泰证券有限公司交易部业务员、交易部经营处项目经理；1998年3月至2022年3月担任公司交易总部证券投资部副总经理，公司固定收益业务总部总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）、总经理，公司总裁助理，公司副总裁等职务，2022年3月至2024年12月担任公司总裁。2022年6月起担任公司执行董事，2024年12月起担任公司副董事长，2025年12月起代履行公司董事长职责。

## 二、影响分析

龚德雄先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。龚德雄先生向公司董事会确认，其与公司、董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东或香港联合交易所有限公司事宜，并已按照有关要求做好工作交接。

上述变动事宜不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于东方证券股份有限公司董事长离任的临时受托管理事务报告》之盖章页)

