

恒生电子股份有限公司

关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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。

● 重要内容提示：

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“恒生电子”）董事会于近日收到公司董事蒋建圣先生的书面辞职报告，蒋建圣先生因公司治理结构调整，申请辞去公司第九届董事会非独立董事、董事会审计委员会委员、战略投资委员会委员与可持续发展委员会委员职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司于2025年12月23日召开职工代表大会，选举蒋建圣先生为公司第九届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
蒋建圣	非独立董事、董事会审计委员会委员、战略投资委员	2025年12月22日	2028年4月21日	公司治理结构调整	是	职工代表董事、控股子公司董事	否

会委员、 可持续发 展委员会 委员					
----------------------------	--	--	--	--	--

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《恒生电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，蒋建圣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。蒋建圣先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日，蒋建圣先生不存在应履行而未履行的承诺事项，并将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规则的规定。

二、关于选举职工代表董事的情况

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司董事会中设置 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。公司于 2025 年 12 月 23 日召开职工代表大会，选举蒋建圣先生（简历请见附件一）为公司第九届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的现任非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

蒋建圣先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日

附件一：

蒋建圣，男，1971年出生，先后毕业于上海同济大学、中欧国际工商学院，EMBA。蒋建圣先生系恒生电子的联合创始人，20多年来对金融服务行业具有深刻的理解和丰富的管理经验，现任公司职工代表董事。