

证券代码：832970

证券简称：东海证券

主办券商：中信建投

东海证券股份有限公司董事换届公告（非职工代表董事）

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、非职工代表董事换届基本情况**（一）换届的基本情况**

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《东海证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会于2026年1月27日审议并通过：

提名王文科先生为公司董事，任职期限与公司第五届董事会一致，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名祝慧先生为公司董事，任职期限与公司第五届董事会一致，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐晓倩女士为公司董事，任职期限与公司第五届董事会一致，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘文女士为公司董事，任职期限与公司第五届董事会一致，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李军锋先生为公司董事，任职期限与公司第五届董事会一致，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴若涵女士为公司董事，任职期限与公司第五届董事会一致，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘世安先生为公司独立董事，任职期限与公司第五届董事会一致，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名江小三先生为公司独立董事，任职期限与公司第五届董事会一致，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名毛玲玲女士为公司独立董事，任职期限与公司第五届董事会一致，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱晓喆先生为公司独立董事，任职期限与公司第五届董事会一致，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）董事候选人履历

1.王文卓，1971 年 1 月出生，本科学历。曾于中国人民银行常州分行见习，曾任中国人民银行常州分行办事员（1993 年 1 月至 1994 年 3 月证券公司常州业务部借用）、办公室办事员、办公室科员；中国人民银行常州市中心支行办公室科员、办公室副主任；中国人民银行武进市支行党组成员、副行长、副行长（正科级）；中国人民银行常州市中心支行货币信贷管理科科长；中国人民银行苏州市中心支行党委委员、副行长；中国人民银行常州市中心支行党委委员、副行长（2013 年 2 月至 2014 年 1 月人民银行银川中心支行货币信贷管理处副处长挂职）；国家外汇管理局常州市中心支局副局长；江苏省常州市地方金融局副局长、三级调研员；江苏省常州市国有资产监督管理委员会党委书记、主任。现任东海证券股份有限公司党委书记、董事长、执行委员会主任(总裁)，兼任东海期货有限责任公司董事长、东海国际金融控股有限公司董事长、东海投资有限责任公司董事长。

2.祝慧，男，1974 年 1 月出生，本科学历。曾任常州市信托投资公司信贷部科员；常州投资集团有限公司团委副书记、人力资源部副主任、总经理、投资管理三部总经理、企业管理部总经理、投资管理一部总经理；长江龙城科技有限公司总经理；常州投资集团有限公司副总经济师(总裁助理级)。现任常州投资集团有限公司党委委员、副总裁。

3.唐晓倩，女，1989 年 4 月出生，硕士研究生学历。曾任常州信辉融资租赁有限公

司员工、风险管理部副经理；常州市资产管理有限公司风险管理部副经理；常州信辉创业投资有限公司部门高级经理、投资管理部总经理；常州投资集团有限公司风控法务部副总经理、常州投资集团有限公司监事。现任常州投资集团有限公司风控法务部总经理。

4.刘文，女，1988年3月生，硕士研究生学历。曾任北京昆泰嘉豪房地产开发有限公司财务部会计；常州信辉创业投资有限公司项目经理、高级经理、副科长；常州投资集团有限公司财务部副总经理。现任常州投资集团有限公司财务部总经理。

5.李军锋，男，1977年10月出生，本科学历。曾任山东省莱芜市医药有限公司财务部会计，山东万隆齐鲁会计师事务所有限责任公司审计二部项目经理，济南高新控股集团有限公司财务管理部预算主管，中国电信股份有限公司莱芜分公司财务部财务主管，山东黄金集团有限公司审计与风险管理部风险内控管理主管，山金金控资本管理有限公司审计与风险管理部副经理、经理，山金金控（深圳）黄金投资发展有限公司常务副总经理兼财务总监，山金金控资本管理有限公司财务总监，现任山金金控资本管理有限公司董事、副总经理、总法律顾问及首席合规官。

6.吴若涵，女，1989年4月生，本科学历。曾任中审亚太会计师事务所山东分所审计部审计员；天职国际会计师事务所山东分所审计部项目经理；山东黄金矿业股份有限公司中华矿业事业部财务分部主管、中华矿业事业部财务分部副经理、矿业管理分公司财务部副部长；山金金控资本管理有限公司总经理助理兼财务部部长。现任山金金控资本管理有限公司党委委员、董事、财务总监。

7.刘世安，男，1965年6月出生，博士研究生学历。曾任华东政法学院讲师；上海证券交易所副经理、副总监、总监、总经理助理；中国证券投资者保护基金公司执行董事、党委委员；上海证券交易所副总经理、党委委员；平安证券股份有限公司常务副总经理、总经理兼CEO；国海证券股份有限公司总裁；龙创控股集团有限公司董事长。现任三六零安全科技股份有限公司、山证（上海）资产管理有限公司独立董事。

8.江小三，1972年8月出生，本科学历。曾任南京财经大学（原南京经济学院）会计学系讲师；江苏众天信会计师事务所副主任会计师。现任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、江苏分所负责人。

9.毛玲玲，女，1975年2月出生，博士研究生学历。历任上海教育出版社编辑；华东政法大学讲师、副教授。现任华东政法大学教授、博导，华东政法大学金融监管与刑事治理研究中心主任，兼任上海市应急管理局法律顾问，上海市人民检察院第一分院咨

询专家，上海市人民检察院第二分院咨询专家，上海市律师、公证员系列高级职称评审委员会委员，上海市食品安全专家委员会委员等。

10.朱晓喆，男，1975年10月出生，博士研究生学历。曾任安徽财经大学法学院讲师；华东政法大学法律学院副教授；上海财经大学法学院教授；上海市虹口区人民检察院副检察长。现任上海财经大学法学院教授、副院长、滴水湖高级金融学院双聘教授、博士生导师。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司审计委员会成员人数低于法定最低人数，未导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定。独立董事候选人与公司不存在关联关系、利益冲突的情形；不存在其他可能妨碍独立客观判断的情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行，符合公司治理要求及公司经营管理需要，有利于公司治理结构完善，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事认为，《关于提名第五届董事会成员（非职工代表董事）候选人的议案》不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。董事会对该议案的审议及表决程序，符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《东海证券股份有限公司董事会议事规则》等规定，程序合法有效。基于上述，全体独立董事同意《关于提名第五届董事会成员（非职工代表董事）候选人的议案》。具体详见公告（公告编号:2026-013）。

四、备查文件

《东海证券股份有限公司第四届董事会第二十一一次（临时）会议决议》

东海证券股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日