

红塔证券股份有限公司 关于公司部分高级管理人员调整的公告

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：

红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员职务调整的议案》，聘任翟栩女士担任公司首席风险官，并待其获得监管认可后聘任为合规总监，翟栩女士不再担任公司财务总监、董事会秘书，饶雄先生不再担任公司合规总监、首席风险官；聘任黄苍梧先生担任公司总审计师，黄苍梧先生不再担任公司副总裁、首席信息官；聘任周捷飞先生兼任公司财务总监；聘任严然先生担任公司副总裁；聘任毕文博先生担任公司董事会秘书；聘任叶标松先生担任公司首席信息官。新聘任的首席风险官、总审计师、董事会秘书、首席信息官、财务总监及副总裁任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。翟栩女士合规总监职务正式履职前，饶雄先生将继续履行合规总监职责。

一、高级管理人员职务调整情况

（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	是否存在未履行完毕的公开承诺
翟栩	财务总监、 董事会秘书	2026年2月 26日	2028年6月 11日	职务 调整	是	首席风险 官、合规总 监	否
饶雄	首席风险 官、合规总 监	见表下注释	2028年6月 11日	职务 调整	是	红塔红土 基金管理 有限公司 董事	否
黄苍梧	副总裁、首 席信息官	2026年2月 26日	2028年6月 11日	职务 调整	是	总审计师	否

注：饶雄先生首席风险官职务离任时间为 2026 年 2 月 26 日，其合规总监职务离任时间为翟栩女士获得监管认可后正式履职之时。

（二） 职务调整对公司的影响

本次部分高级管理人员的调整，不会对公司日常生产经营活动产生重大不利影响，符合公司及全体股东的整体利益。

二、聘任高级管理人员的情况

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司第八届董事会提名及薪酬委员会 2026 年第一次会议、第八届董事会第七次会议审议通过了《关于公司高级管理人员职务调整的议案》，聘任翟栩女士担任公司首席风险官，并待其获得监管认可后聘任为合规总监，翟栩女士不再担任公司财务总监、董事会秘书，饶雄先生不再担任公司合规总监、首席风险官；聘任黄苍梧先生担任公司总审计师，黄苍梧先生不再担任公司副总裁、首席信息官；聘任周捷飞先生兼任公司财务总监；聘任严然先生担任公司副总裁；聘任毕文博先生担任公司董事会秘书；聘任叶标松先生担任公司首席信息官。新聘任的首席风险官、总审计师、董事会秘书、首席信息官、财务总监及副总裁任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。翟栩女士合规总监职务正式履职前，饶雄先生将继续履行合规总监职责。

公司财务总监、总审计师聘任事项已经第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

截至本公告日，翟栩女士、黄苍梧先生、周捷飞先生、严然先生、毕文博先生、叶标松先生未持有公司股份，与公司主要股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。严然先生、毕文博先生、叶标松先生已通过中国证券业协会证券公司高级管理人员水平评价测试；其中，毕文博先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0871-63577113

电子邮箱：investor@hongtastock.com

联系地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号

特此公告。

附件：高级管理人员简历

红塔证券股份有限公司董事会

2026 年 2 月 27 日

附件：

高级管理人员简历

翟栩女士，1971年11月出生，管理学学士，中国国籍，无境外永久居留权。1993年7月至1997年8月任中国工商银行云南省信托投资股份有限公司会计主管；1997年8月至2001年12月历任云南金旅信托投资有限公司职员、财务部副经理；2002年1月至2021年2月，历任红塔证券资金财务总部会计、稽核审计部中后台职能稽核审计岗、稽核审计部副总经理(主持工作)、合规法律部副总经理(主持工作)、合规法律部总经理、信用业务部总经理、党群工作部(纪检监察部)主任；2016年1月至2020年6月任红塔证券职工代表监事；2021年2月至2023年8月任红塔证券资金财务总部总经理；2023年8月至2023年10月任红塔证券财务总监；2023年10月至今任红塔证券财务总监、董事会秘书。

黄苍梧先生，1971年5月出生，理学学士，中国国籍，无境外永久居留权。1993年7月至1997年8月任中国工商银行云南省信托投资股份有限公司证券部机房主管、上海证券交易所场内交易员、上海证券交易所国债期货交易员；1997年8月至2001年12月历任云南金旅信托投资有限公司证券部机房主管、证券总部电脑部主管、证券总部副总经理；2002年1月至2019年11月历任红塔证券信息技术中心开发部经理、信息技术中心综合部经理、信息技术中心副总经理、金源大道证券营业部总经理、互联网金融业务部总经理、经纪业务总部总经理；2019年11月至2023年8月任红塔证券财富管理中心总经理；2023年8月至2023年10月任红塔证券副总裁；2023年10月至今任红塔证券副总裁、首席信息官，现兼任红塔期货有限责任公司董事。

周捷飞先生，1974年5月出生，经济学学士，中国国籍，无境外永久居留权。1995年7月至1995年12月任原重庆国际信托投资公司重庆杨家坪证券营业部职员；1995年12月至1999年12月任原重庆国际信托投资公司深圳蛇口证券营业部交易部经理；1999年12月至2003年1月任西南证券股份有限公司深圳蛇口证券营业部总经理助理；2003年2月至2005年12月任西南证券股份有限公司深圳福强路证券营业部副总经理；2005年12月至2006年6月任西南证券股份有限公司重庆惠工路证券营业部副总经理；2006年6月至2006年12月

任西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部副总经理；2006年12月至2009年7月任西南证券股份有限公司深圳福强路营业部总经理；2009年7月至2012年7月任西南证券股份有限公司深圳滨河大道营业部总经理；2012年8月至2016年12月任红塔证券经纪业务总部总经理；2012年8月至2016年4月任红塔证券职工监事；2016年5月至2023年10月，任红塔证券副总裁；2023年10月至2024年12月，任红塔证券副总裁兼信用业务部总经理；2024年12月至今，任红塔证券副总裁，现兼任红塔期货董事。

严然先生，1979年8月出生，工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2002年8月至2010年3月历任中国建设银行北京市分行外汇会计、结算单证、产品管理、客户经理团队主管；2010年3月至2011年11月任中国建设银行国际业务部产品经理；2011年11月至2013年11月任中国民生银行贸易金融部产品中心高级产品经理、产业金融团队主管；2013年11月至2015年6月任中国民生银行贸易金融部贵阳分部副总经理（主持工作）；2015年6月至2015年12月任中国民生银行新加坡分行筹备组部门总经理；2015年12月至2016年8月任恒丰银行CIB板块跨境投融资部（筹建）中心主任；2016年9月至2025年2月任云南红塔银行研发总监；2025年3月至2026年1月任建元信托股份有限公司投资总监。

毕文博先生，1987年11月出生，经济学学士，中国国籍，无境外永久居留权。2009年8月至2012年5月任中国银行云南省分行国际结算部产品经理；2012年5月至2017年2月历任广发银行昆明分行办公室文秘与宣传团队主管、办公室高级秘书、大商汇支行副行长、环球交易服务部副总经理（主持工作）、大商汇支行行长、小企业金融部副总经理；2017年3月至2023年8月，历任云南红塔银行办公室主任助理、投资银行部副总经理、董事会办公室副主任、董事会办公室/党委办公室（办公室）副主任；2023年9月至今任红塔证券董事会办公室主任，期间，2025年3月至2025年9月兼任办公室（昆明）主任；2024年12月至今兼任红塔证券证券事务代表。

叶标松先生，1987年6月生，工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2009年6月至2017年8月担任粤开证券股份有限公司（曾用名：联讯证券有限责任公司）运维工程师；2017年8月至2020年3月任粤开证券股份有限公

司系统运维部经理；2020年3月至2020年7月任粤开证券股份有限公司信息技术中心副总经理（主持工作）；2020年7月至2021年8月任粤开证券股份有限公司信息技术中心副总经理；2021年9月至2026年1月任中山证券有限责任公司信息技术部总经理，2023年2月至2025年11月兼任中山证券有限责任公司监事；2023年12月至2025年12月兼任中山证券有限责任公司运营总监。