

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份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。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，中文公司名稱為「東方證券股份有限公司」，在香港以「東方證券」(中文)及「DFZQ」(英文)開展業務)

(股份代號：03958)

建議委任執行董事

東方證券股份有限公司(「公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，其決議提名周磊先生(「周先生」)為公司第六屆董事會執行董事候選人，自臨時股東會審議通過之日起履職，任期至本屆董事會屆滿之日止。

周先生的簡歷如下：

周磊先生，1978年生，中共黨員，高級管理人員工商管理碩士，經濟師。現任申能(集團)有限公司副總經理，公司黨委書記。2000年7月至2003年12月任上海國際信託投資有限公司投資銀行部業務員；2003年12月至2008年12月任上海國際集團資產經營有限公司融資安排部項目經理、經理；2008年12月至2010年8月歷任上海國際集團資產管理有限公司融資安排總部總經理、副總監；2010年8月至2015年3月歷任上海愛建信託有限責任公司副總經理、風險合規負責人、總經理、黨委副書記、董事；2015年3月至2019年9月歷任上海國有資產經營有限公司副總經理、總經理、黨委副書記、副董事長、黨委書記、董事長；2018年12月至2026年2月歷任上海國際集團有限公司投資總監、副總經理、黨委委員；自2026年2月起任職申能(集團)有限公司副總經理、公司黨委書記。

截至本公告日期及就公司董事所知，除本公告所披露者外，周先生在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務；周先生與公司任何董事、高級管理人員、主要股東沒有任何關係，也沒有在公司或其任何附屬公司擔任任何職務。於本公告日期，周先生沒有持有任何公司或其相聯法團股份之權益(按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的定義)。除上文所披露者外，就周先生的委任而言，沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請公司股東注意的事項。

如獲委任，公司將與周先生訂立服務合同。周先生擔任公司執行董事期間不在公司領取薪酬。

公司董事會進一步宣佈，其決議選舉周先生擔任公司第六屆董事會董事長、戰略與可持續發展委員會主任委員、薪酬與提名委員會委員及香港聯合交易所有限公司授權代表（就香港上市規則第3.05條而言），自臨時股東會審議通過其擔任公司執行董事之日起履職，任期至本屆董事會屆滿之日止。

根據公司的《公司章程》及相關的中華人民共和國法律法規規定，建議委任周先生為公司執行董事的議案尚需提交公司股東會審議通過，一份載有（其中包括）以上議案詳情的通函，連同股東會的通告，將適時登載於披露易網站（www.hkexnews.hk）及公司網站（www.dfzq.com.cn），並將適時寄發予已表示希望收到印刷本的股東。

承董事會命
副董事長
魯偉銘

中國•上海
2026年3月2日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事魯偉銘先生和盧大印先生；非執行董事劉煒先生、楊波先生、石磊先生、李芸女士、徐永淼先生、任志祥先生和孫維東先生；以及獨立非執行董事吳弘先生、馮興東先生、羅新宇先生、陳漢先生和朱凱先生。