

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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分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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列公司在上海證券交易所網站刊登之《東方證券股份有限公司第六屆董事會第十三次會議(臨時會議)決議公告》，僅供參閱。

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。

东方证券股份有限公司

第六届董事会第十三次会议（临时会议）决议公告

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。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年2月25日以电子邮件和专人送达方式发出通知，于2026年3月2日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司执行董事的议案》

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

董事会经审议同意选举周磊先生为公司第六届董事会执行董事，自公司股东会审议通过之日起履职，任期至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司薪酬与提名委员会全体成员审议通过。

本议案需提交股东会审议。

二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

董事会经审议同意选举周磊先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过且公司股东会选举其为执行董事之日起至本届董事会届满之日止。

三、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

董事会经审议同意选举周磊先生担任公司第六届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，均自本次董事

会审议通过且公司股东会选举其为公司执行董事后生效。

四、审议通过《关于委任香港联交所授权代表的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会经审议同意委任周磊先生担任香港上市规则 3.05 条项下的公司授权代表，自本次董事会审议通过且公司股东会选举其为公司执行董事后生效。

五、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会经审议同意在上海召开公司 2026 年第一次临时股东会，并授权鲁伟铭副董事长（代行董事长）择机确定具体召开时间。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2026 年 3 月 2 日

附件：周磊先生简历

附件：周磊先生简历

周磊先生，1978年生，中共党员，高级管理工商管理硕士，经济师。现任申能（集团）有限公司副总经理，公司党委书记。2000年7月至2003年12月任上海国际信托投资有限公司投资银行部业务员；2003年12月至2008年12月任上海国际集团资产经营有限公司融资安排部项目经理、经理；2008年12月至2010年8月历任上海国际集团资产管理有限公司融资安排总部总经理、副总监；2010年8月至2015年3月历任上海爱建信托有限责任公司副总经理、风险合规负责人、总经理、党委副书记、董事；2015年3月至2019年9月历任上海国有资产经营有限公司副总经理、总经理、党委副书记、副董事长、党委书记、董事长；2018年12月至2026年2月历任上海国际集团有限公司投资总监、副总经理、党委委员；自2026年2月起任职申能（集团）有限公司副总经理、公司党委书记。