

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2026-017号

天风证券股份有限公司 关于公司合规总监调整的公告

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。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第四届董事会第六十一次会议，审议通过了《关于聘任公司合规总监的议案》，同意聘任靳天鹏先生担任公司合规总监，待取得监管认可后正式履职，首席风险官陈潇华先生不再兼任合规总监。

一、合规总监职务调整情况

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
陈潇华	合规总监	见表下注 释 1	至今（见表 下注释 2）	职务调整	是	首席风险官	否

注 1：陈潇华先生合规总监职务离任时间为靳天鹏先生获得监管认可后正式履职之时。

注 2：公司第四届董事会于 2024 年 5 月 17 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人的提名及相关工作尚未完成，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会的换届选举延期进行。在公司董事会换届选举工作完成前，公司第四届董事会全体成员及高级管理人员根据法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。

二、职务调整对公司的影响

本次合规总监的调整，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。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2026年4月18日