

国泰海通证券股份有限公司关于 董事会秘书、联席公司秘书和授权代表变动的公告

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。

国泰海通证券股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于近日收到聂小刚先生提交的书面辞呈，聂小刚先生因工作安排辞去公司董事会秘书、联席公司秘书、授权代表（就《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）第 3.05 条而言）及公司接收香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）电子呈交系统密码及处理其后的登记事宜之授权人士等职务，辞任上述职务后，聂小刚先生仍担任公司执行董事、副总裁、首席风险官。同时，公司董事会聘任徐岚女士为公司董事会秘书、联席公司秘书、授权代表（就《香港上市规则》第 3.05 条而言）及公司接收香港联交所电子呈交系统密码及处理其后的登记事宜之授权人士，现将有关情况公告如下：

一、聂小刚先生离任的基本情况

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
聂小刚	董事会秘书 及联席公司 秘书等职务 ^注	2026 年 4 月 24 日	-	工作安排	是	执行董事、 副总裁、 首席风险官	否

注：聂小刚先生辞去公司董事会秘书、联席公司秘书、授权代表（就《香港上市规则》第 3.05 条而言）及公司接收香港联交所电子呈交系统密码及处理其后的登记事宜之授权人士等职务。

二、聂小刚先生离任对公司的影响

聂小刚先生确认与公司董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关辞任需要提

请公司股东注意之事项，并按照有关要求做好交接工作。

聂小刚先生任职董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，始终立足大局、对标一流，全面推动公司规范治理及重大资本运作。公司董事会对聂小刚先生任职董事会秘书期间为公司发展所作出的卓越贡献表示衷心的感谢。

三、徐岚女士的聘任事宜

公司于2026年4月24日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书、联席公司秘书和授权代表的议案》，同意聘任徐岚女士为公司董事会秘书，其已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，自董事会决议通过之日起履职，任期与第七届董事会任期一致；同意委任徐岚女士为公司的联席公司秘书、公司授权代表(就《香港上市规则》第3.05条而言)，其已获得香港联交所授予本公司豁免严格遵守《香港上市规则》第3.28条及第8.17条规定，自董事会决议通过之日起履职；同意聘任徐岚女士担任公司接收香港联交所电子呈交系统密码及处理其后的登记事宜之授权人士，自董事会决议通过之日起履职。徐岚女士的简历详见附件。

徐岚女士持有210,000股公司A股股票，与持有公司5%以上股份股东、公司实际控制人、公司董事和高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》及其他监管规定中规定的不得担任证券公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

徐岚女士的联系方式如下：

联系地址：上海市南京西路768号

联系电话：021-38676798

传真：021-38670798

电子邮件：dshbgs@gtht.com

特此公告。

附件：徐岚女士简历

国泰海通证券股份有限公司

2026年4月24日

附件：

徐岚女士简历

徐岚女士，1984年2月出生。徐女士现任本公司战略客户部总经理，整合工作办公室副主任，国泰君安证裕投资有限公司董事长、总经理。徐女士自2008年7月起任职于本公司，曾先后担任投资银行部金融行业部行政负责人，投行事业部金融与科技组行政负责人、综合执行组-党委办公室联席行政负责人、财务顾问业务部行政负责人，战略客户部副总经理，投资银行部联席总经理，战略客户部总经理，国泰君安证裕投资有限公司副董事长、总经理。徐女士分别于2006年和2008年获得浙江大学法学学士学位和硕士学位。