

## 光大嘉宝股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期即将期满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会决议，在对候选人进行任职资格审查的基础上，公司于2026年4月29日召开第十一届董事会第三十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事会进行换届选举的议案》，同意提名苏扬先生、苏晓鹏先生、荣勇先生、王凯伦先生、王玉华先生、严凌先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，提名张光杰先生、李婉丽女士、李杰先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（候选人基本情况附后）。

上述事项尚需提交公司股东会审议，公司第十二届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生。因张光杰先生自2022年11月16日起担任公司独立董事，根据相关法律法规及规范性文件的规定，独立董事的连续任职时间不得超过六年，故张光杰先生的任期为自公司股东会审议通过之日起至2028年11月15日止。除上述情况外，其余董事的任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

张光杰先生、李婉丽女士已取得独立董事资格证书，李杰先生已

完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训学习并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。上述独立董事候选人的独立董事任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议通过。

## 二、其他说明

上述董事候选人均未持有公司股票；除苏扬先生、苏晓鹏先生、荣勇先生、王凯伦先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系外，其余董事候选人均与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

上述董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，均未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。三名独立董事候选人的任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》等相关规定，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。

为确保公司董事会的正常运作，在公司股东会选举产生第十二届董事会人选前，公司第十一届董事会将按照有关规定继续履行职责。公司对第十一届董事会董事在履职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

# 光大嘉宝股份有限公司

## 第十二届董事会董事候选人基本情况

**苏扬**，男，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济学博士。现任公司党委书记、董事长；中国光大控股有限公司党委委员、执行董事、副总裁、管理决策委员会成员；兼任中国光大养老健康产业有限公司及光大养老健康产业发展有限公司董事。曾任光大永明人寿保险有限公司党委委员、副总经理等职。

**苏晓鹏**，男，1976年1月出生，中国国籍，持有香港永久性居民身份证，工商管理硕士。现任公司副董事长；中国光大控股有限公司副总裁、管理决策委员会成员，负责消费基金部、海外基础设施基金部、母基金部、绿色基金部、并购基金部及资产管理部工作。曾任中国光大集团有限公司执行董事委员会办公室主管；中国光大控股有限公司企划传讯部副总经理、总经理；企业传讯及投资者关系部总经理、总监；首席战略官等职。

**荣勇**，男，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程管理硕士。现任公司党委委员；中国光大集团股份公司审计部数据处高级业务副经理；中国光大控股有限公司内审部副总监（挂职）。曾任中国光大集团股份公司审计部数据审计处业务经理等职。

**王凯伦**，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。现任中国光大控股有限公司战略及协同发展部负责人，兼任中国光大养老健康产业有限公司、光大养老健康产业发展有限公司董事。曾任光大控股有限公司澳门数字银行筹备组负责人等职。

**王玉华**，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大

学本科，经济师。现任公司董事；上海嘉定新城发展有限公司董事长、党委书记；嘉定新城党工委副书记、嘉定新城管委会副主任等职。曾任上海铁路局企业管理处副科长；嘉定区交通局局长助理；上海嘉定交通发展集团有限公司党委委员、副总经理；嘉定新城党工委委员、管委会委员、马陆镇党委委员，上海嘉定新城发展有限公司党委委员、副总裁等职。

**严凌**，男，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。现任公司董事；上海嘉定科技投资（集团）有限公司董事长、党委书记等职。曾任上海嘉定交通发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理；上海嘉定轨道交通建设投资有限公司党委书记、董事长、总经理；上海嘉定工业区开发（集团）有限公司招商二部部长；上海市嘉定区娄塘镇副镇长；上海市嘉定区朱家桥镇副镇长等职。

**张光杰**，男，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。现任公司独立董事；新泉股份(603179)、江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司（非上市）独立董事；上海市申阳律师事务所律师。曾任复旦大学副教授、博士生导师、法律系副主任、法学院副院长；中国法理学研究会常务理事；浙江大学上海校友会副会长；上海人大人研究院研究员；英特集团(000411)、华峰超纤(300180)、旗天科技(300061)、老板电器(002508)、海螺新材（000619）、诺邦股份(603238)独立董事等职。

**李婉丽**，女，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，具有会计学教授职称。现任公司独立董事；西安交通大学管理学院会计学教授、博士生导师；国华人寿保险股份有限公司（非上市）、安佑生物科技集团股份有限公司（非上市）独立董事；兼任中国对外经贸会计学会副会长等。曾任西安交通大学管理学院会计系主任；上海高校东方学者特聘教授；上海对外经贸大学会计学院院长；西安市人大代表、市

人大财经委员会委员；陕西省妇联执委；中国致公党西安交大委员会副主任等职。

**李杰**，男，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国克莱蒙大学数学硕士、经济学（国际金融方向）博士。现任公司独立董事；中央财经大学中国金融发展研究院教授、中央财经大学外汇储备研究中心主任。曾任中央财经大学中国金融发展研究院副教授、助理教授；曾在美国克莱蒙大学担任助教和助研工作等。