

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2026-022号

天风证券股份有限公司

第四届董事会第六十三次会议决议公告

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。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十三次会议于2026年5月7日向全体董事发出书面通知，于2026年5月14日以通讯方式完成表决并形成会议决议，会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任罗国华先生为公司总裁，任期自本议案经公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。王琳晶先生不再担任公司总裁。本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于公司董事、总裁离任及聘任公司总裁的公告》。

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果：赞成【10】人；反对【0】人；弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2026年5月15日

附件：

罗国华先生简历

罗国华先生，土家族，中共党员，1971年1月出生，本科学历，毕业于中南财经大学投资经济管理专业，在职武汉大学经济法专业学习。1993年7月参加工作，曾任职于中国建设银行、太平人寿、长江证券股份有限公司、上海证券有限责任公司。2026年4月，入职天风证券。

截至本公告披露日，罗国华先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员或持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。