

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2026-021

兴业证券股份有限公司
关于公司职工董事变更的公告

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。

重要内容提示：

●兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”或者“兴业证券”）于近日收到奚敬辉先生的书面辞呈。因工作调整，奚敬辉先生申请辞去公司职工董事职务。其辞职申请自公司收到其辞呈时生效。

●公司于近日召开第五届第十二次职工代表大会，选举郑弘先生为公司董事会职工董事。

一、职工董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

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（如适用）	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
奚敬辉	职工 董事	2026 年7月 22日	至第六 届董事 会任期 届满	工作 调整	是	集团办公室(党委办公室)主任、党群工 作部(党委宣传部)部长、公司工会副主 席	否,不存在 未履行完 毕的公开 承诺(含增 持承诺)

（二）离任对公司的影响

根据法律法规及《公司章程》的规定，奚敬辉先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自公司收到其辞呈时生效。奚敬辉先生确认，不存在未履行完毕的公开承诺，与董事会无任何意见分歧，且无任何与辞职有关的事项及任何有必要引起公司股东和债权人注意的情况需要说明。奚敬辉先生已按照有关要求做好工作交接。

二、新任职职工董事选举情况

公司于 2026 年 7 月 22 日召开第五届第十二次职工代表大会，选举郑弘先生为公司董事会职工董事，其与公司其他董事共同组成公司第六届董事会，任期至本届董事会届满之日止。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月二十三日

附：郑弘先生简历

郑弘先生简历

郑弘，男，汉族，1972 年 2 月生，中国国籍，本科，高级会计师。现任兴业证券计划财务部总经理，兼任会计核算部总经理、工会副主席。郑弘先生未持有本公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。