

方正证券股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

公司于 2026 年 8 月 17 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任李岩先生为公司董事会秘书。相关情况如下：

一、 董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议通过，同意聘任李岩先生担任公司董事会秘书。李岩先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格符合相关规定。

（一）李岩先生曾在中国平安保险（集团）股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司、平安证券股份有限公司、平安理财有限责任公司等金融企业任职，担任总经理助理、董事、首席财务官等职务，有 10 年以上的财务、金融工作经历，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验。

（二）截至公告披露日，李岩先生不存在以下情形：

1. 《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
2. 最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；
3. 最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；
4. 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）李岩先生兼任公司董事、执行委员会委员、副总裁、财务负责人，分管公司战略企划、资金运营、财务管理，未直接分管业务事项，公司将促使其在

《上市公司董事会秘书监管规则》规定的过渡期内（2027 年 12 月 31 日前）符合相关要求。

二、 董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

经审核，提名委员会认为李岩先生具备相应履职能力，全体委员一致同意聘任其为公司董事会秘书。

（二）董事会审议和表决情况

2026 年 8 月 17 日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，全体董事一致同意聘任李岩先生为董事会秘书。

李岩先生简历详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第六届董事会第一次会议决议公告》。

（三）董事会秘书培训及备案情况

李岩先生 2023 年参加上海证券交易所上市公司董事会秘书任前培训，取得任前培训证明；2026 年完成董事会秘书后续培训。公司已同步完成上海证券交易所董事会秘书任职备案。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2026 年 8 月 17 日