

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



光大證券股份有限公司
Everbright Securities Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6178)

提名非執行董事候選人

光大證券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會已於2026年8月19日通過決議，提名郭居先生(「郭先生」)作為第七屆董事會非執行董事候選人提交2026年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)選舉。

一、提名郭居先生為非執行董事候選人

郭先生的簡歷如下：

郭居先生，1985年出生，澳大利亞莫納什大學商務法碩士，澳大利亞註冊會計師(非執業)。現任中國船舶集團(香港)航運租賃有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的公司，股份代碼：3877)財務金融部總經理，中船融資租賃(上海)有限公司財務負責人，國信工船(青島)海洋科技有限公司董事，CSSC Capital 2015 Limited董事。曾任中國船舶集團(香港)航運租賃有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代碼：3877)財務資金部副總經理、計劃財資部副總經理、計劃財資部總經理，中船瑞雲(天津)融資租賃有限公司董事，中船吉雲(天津)融資租賃有限公司董事等。

如獲委任，郭先生將與本公司訂立董事服務協議，其任期自臨時股東會審議通過選舉其為非執行董事議案之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止，任期屆滿可以連選連任。郭先生將同時擔任董事會戰略與可持續發展委員會委員，上述任職將在其正式擔任非執行董事後生效。郭先生在任本公司非執行董事期間，將不會從本公司領取薪酬。

除本公告中所披露者外，郭先生在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務；其與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東、控股股東或其各自的附屬公司沒有任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。於本公告日期，郭先生未擁有任何本公司或其相聯法團股份之權益（按香港《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所指的定義）。

除本公告中所披露者外，郭先生確認，沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。郭先生確認，亦沒有受過中國證券監督管理委員會或其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒，且並非失信被執行人。

二、臨時股東會

本公司將於臨時股東會審議及批准（如認為適當）關於選舉郭居先生為本公司非執行董事的議案。

本公司將於適當時候在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ebscn.com)上刊發有關臨時股東會的通函和會議通告，並將寄發予已提供指示表示欲收取印刷文本的本公司股東。

承董事會命
光大證券股份有限公司
董事長
趙陵

中國上海
2026年8月19日

於本公告日期，本公司董事會成員包括趙陵先生（董事長、執行董事）、梁毅先生（非執行董事、職工董事）、劉秋明先生（執行董事、總裁）、馬韜韜女士（非執行董事）、連涯鄰先生（非執行董事）、潘劍雲先生（非執行董事）、安雪松先生（非執行董事）、任永平先生（獨立非執行董事）、殷俊明先生（獨立非執行董事）、劉應彬先生（獨立非執行董事）、陳選娟女士（獨立非執行董事）及呂隨啟先生（獨立非執行董事）。