

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，概不就因本公告全部或任何部分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。



国联民生证券股份有限公司
GUOLIAN MINSHENG SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：01456)

執行董事、總裁辭任 及 委任授權代表

國聯民生證券股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)於2026年8月21日收到本公司執行董事、總裁葛小波先生(「**葛先生**」)的辭職報告。葛先生因其他個人事務，提請辭去本公司執行董事、總裁、董事會風險控制委員會委員、董事會戰略與ESG委員會委員、香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條項下授權代表(「**授權代表**」)等職務，辭職後將不在本公司及附屬公司擔任其他職務。葛先生確認與本公司董事會並無意見分歧，亦無與辭職有關的事項提請香港聯合交易所有限公司、公司股東及債權人注意。

根據相關法律法規和《國聯民生證券股份有限公司章程》的規定，葛先生的離任未導致本公司董事會低於法定最低人數要求，不會影響本公司董事會的正常運作，其辭職自本公告之日起生效，並將按照有關要求做好工作交接。本公司將按照規定履行董事補選相關程序。

葛先生任職期間恪盡職守、勤勉盡責，堅守合規經營理念，積極推動落實本公司發展戰略目標，帶領本公司優化業務佈局、提升管理效能、完善制度建設、促進整合融合，本公司資本規模和業務規模實現跨越式增長，向具有國際影響力和核心競爭力的一流現代投資銀行邁進。本公司董事會對葛先生任職期間為本公司發展所做的卓越貢獻表示衷心感謝！

同日，本公司召開第六屆董事會第八次會議，審議通過《關於由公司執行副總裁代為履行總裁職責的議案》，同意由本公司執行副總裁汪錦嶺先生代為履行公司總裁職責，直至新任總裁任職之日止。本公司董事會將按照法律法規相關要求儘快完成新任總裁的選聘工作。同時，經第六屆董事會第八次會議審議，本公司委任本公司董事長顧偉先生擔任上市規則第3.05條項下本公司的授權代表。

顧偉先生和汪錦嶺先生的簡歷請參見本公司於2026年4月9日刊發的2025年年度報告，截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

承董事會命
國聯民生證券股份有限公司
董事長
顧偉

中國江蘇省無錫市
2026年8月21日

截至本公告日期，本公司非執行董事為顧偉先生、周衛平先生及吳衛華先生；本公司職工董事為陳興君先生；及本公司獨立非執行董事為高偉先生、郭春明先生及徐慧敏女士。