兴业证券股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告

债券代码：	115374	债券简称：	23 兴业 04
债券代码：	115669	债券简称：	23 兴业 06
债券代码：	252664	债券简称：	23 兴业 F4
债券代码：	240517	债券简称：	24 兴业 01
债券代码：	240875	债券简称：	24 兴业 03
债券代码：	240938	债券简称：	24 兴业 04
债券代码：	241450	债券简称：	24 兴业 05
债券代码：	241451	债券简称：	24 兴业 06
债券代码：	241736	债券简称：	24 兴业 07
债券代码：	241737	债券简称：	24 兴业 08
债券代码：	241926	债券简称：	24 兴业 09
债券代码：	241927	债券简称：	24 兴业 10
债券代码：	257223	债券简称：	25 兴业 F2
债券代码：	258086	债券简称：	25 兴业 F4
债券代码：	258637	债券简称：	25 兴业 K1
债券代码：	244526	债券简称：	26 兴业 01
债券代码：	244674	债券简称：	26 兴业 03
债券代码：	245277	债券简称：	26 兴业 04
债券代码：	245401	债券简称：	26 兴业 05
债券代码：	245402	债券简称：	26 兴业 06
债券代码：	115955	债券简称：	23 兴业 C1
债券代码：	115956	债券简称：	23 兴业 C2
债券代码：	240222	债券简称：	23 兴业 C3
债券代码：	242115	债券简称：	24 兴业 C1
债券代码：	242116	债券简称：	24 兴业 C2

债券代码：	244841	债券简称：	26 兴业 C1
债券代码：	245641	债券简称：	26 兴业 C2
债券代码：	245642	债券简称：	26 兴业 C3
债券代码：	240277	债券简称：	23 兴业 Y1
债券代码：	243019	债券简称：	25 兴业 Y1
债券代码：	245198	债券简称：	26 兴业 S1
债券代码：	245291	债券简称：	26 兴业 S2
债券代码：	245465	债券简称：	26 兴业 S3

日期：2026 年 8 月 31 日

本公司董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

根据 2026 年 8 月 27 日兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议决议，聘任奚敬辉先生为公司董事会秘书。

一、董事会秘书的基本情况

经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过，同意聘任奚敬辉先生担任公司董事会秘书。奚敬辉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，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）奚敬辉先生曾在兴业银行股份有限公司、华福证券股份有限公司任职，具有 10 年以上金融工作经历，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，奚敬辉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）奚敬辉先生现任公司集团办公室（党群工作部）主任、福建省兴业证券慈善基金会理事长，不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，其所兼任的公司职务，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责

二、本事项对公司的影响

上述人事变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，变动后公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》的盖章页）

兴业证券股份有限公司

2026 年 8 月 31 日