

国联民生证券股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国联民生证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2026 年 10 月 3 日以书面方式发出通知，于 2026 年 10 月 8 日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联民生证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《国联民生证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

逐项表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，各子议案均获通过。

公司董事会同意提名列下人员为第六届董事会非独立董事候选人：提名汪锦岭先生为执行董事候选人，提名江洁女士为非执行董事候选人（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会薪酬及提名委员会预审通过。公司董事会薪酬及提名委员会对汪锦岭先生和江洁女士的履历等资料进行了审查，认为汪锦岭先生和江洁女士符合担任公司非独立董事的任职资格条件，未发现有《公司法》等法律法规、监管规定及《公司章程》规定不得担任公司非独立董事的情形，同意提名汪锦岭先生和江洁女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

同意召开公司 2026 年第一次临时股东大会，具体会议时间、地点等事项授权

董事长决定。

特此公告。

国联民生证券股份有限公司董事会

2026 年 10 月 8 日

附件：候选人简历

1、汪锦岭先生简历

汪锦岭先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。现任本公司执行副总裁（代行总裁职责），兼任民生证券股份有限公司党委书记、执行委员会主席。曾任中国人民人寿保险股份有限公司部门总经理助理；中国证监会研究员；中信证券股份有限公司部门执行总经理；国联民生证券股份有限公司首席信息官；无锡市国联发展（集团）有限公司总裁助理；民生证券股份有限公司董事、总裁等职务。

除本公告已披露信息外，汪锦岭先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，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》第 3.2.2 条所列情形，未持有公司股票。

2、江洁女士简历

江洁女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学经济学学士。现任无锡市国联发展（集团）有限公司风险管理部总经理，兼任无锡联合融资担保股份公司董事，江苏资产管理有限公司董事。曾任无锡市联合中小企业担保有限公司担保业务三部项目经理，江苏资产管理有限公司风险控制部副经理、综合管理部经理、业务管理部经理、资产业务二部经理，国联信托股份有限公司风险管理部副经理，无锡市国联发展（集团）有限公司风险管理部副总经理等职务。

除本公告已披露信息外，江洁女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，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》第 3.2.2 条所列情形，未持有公司股票。