

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2023-027

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

关于董事辞职及聘任高管的公告

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。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 6 月 30 日收到董事付建平先生的辞职报告。因工作调整原因，付建平先生辞去公司董事及董事会战略与可持续发展委员会、审计与关联交易控制委员会、风险管理委员会委员职务。付建平先生已确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，付建平先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司将尽快按照相关规定选举新任董事。

同日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，同意聘任付建平先生为公司副总裁。根据《证券法》（2019 年修订）、《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》（证监会令第 195 号）等相关规定，付建平先生副总裁任职自公司董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2023年7月1日