

国海证券股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年3月27日，国海证券股份有限公司（以下简称公司）董事会收到副总裁程明先生的书面辞职申请。因个人原因，程明先生申请辞职。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《国海证券股份有限公司章程》的规定，程明先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。辞职后，程明先生将不在公司及子公司担任任何职务。在公司任职期间，程明先生未持有公司股份。公司董事会对程明先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

根据经营管理需要，同日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任殷传陆先生为公司副总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起，至第十届董事会届满之日止。殷传陆先生简历详见附件。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十九日

附件

殷传陆先生简历

殷传陆，男，1984年10月生，中共党员，武汉大学经济学硕士，北京大学高级管理人员工商管理硕士。2008年7月加入公司，曾任公司固定收益部员工、债务融资一部副总经理（主持工作）、债务融资一部总经理、企业金融服务委员会固定收益业务总部副总经理、企业金融服务委员会固定收益业务总部副总经理（主持工作）等职务。2021年3月至今，任公司企业金融服务委员会固定收益业务总部总经理；2021年11月至今，兼任深圳分公司总经理。2025年3月27日起，任公司副总裁兼企业金融服务委员会主任。

殷传陆先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信责任主体或失信惩戒对象；未持有公司股票；未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等单位任职，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》《证券法》《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》等法律法规规定的上市公司及证券公司高级管理人员任职条件。