

## 国信证券股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书谌传立先生近日到龄退休，经公司第五届董事会第二十七次会议（临时）审议通过，同意免去谌传立先生担任的公司董事会秘书及国信证券（香港）金融控股有限公司董事等职务，自董事会审议通过之日起生效。谌传立先生未持有公司股份，其退休后将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。

谌传立先生在担任公司副总裁、董事会秘书、国信证券（香港）金融控股有限公司董事长等职务期间，恪尽职守，勤勉尽责，为推进公司业务发展和规范运作发挥了积极作用，公司董事会谨对谌传立先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第四次会议和第五届董事会第二十七次会议（临时）审议通过，董事会同意聘任廖锐锋先生为公司董事会秘书，其任期从董事会审议通过之日起至公司第五届董事会履职期限届满之日止。董事会秘书简历及联系方式如下：

廖锐锋先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1982 年 3 月，硕士。廖锐锋先生曾任深圳市工商局西乡工商所副主任科员，深圳市福田区委组织部副主任科员，深圳市委组织部办公室（研究室）副主任科员、主任科员，深圳市国资委战略发展处主任科员、副处长，深圳市政府办公厅财金处副调研员，深圳市财政委员会科技工贸和金融处副处长等职务。2019 年 4 月加入公司，担任行政管理部总经理，现任董事会办公室主任。廖锐锋先生已取得董事会秘书任职资格。

截至本公告日，廖锐锋先生未持有公司股份，未在公司 5%以上股东、实际

控制人等单位任职，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、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未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。不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。

联系电话：0755-82130188

传 真：0755-82133453

电子邮箱：ir@guosen.com.cn

办公地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日