证券代码：000402　　证券简称：金融街　　公告编号：2026-115

金融街控股股份有限公司

关于公司董事会秘书简历的公告

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

公司于 2026 年 10 月 30 日召开第十一届董事会第一次会议，公司董事会聘任张晓鹏先生为公司董事会秘书（兼任）。张晓鹏先生的简历如下：

张晓鹏，男，1972 年生，中共党员，硕士研究生。现任公司党委委员、副总经理（不分管经营业务、不担任财务负责人）、董事会秘书、工会主席，公司本部党总支书记，金融街控股（香港）有限公司执行董事、总经理，中证焦桐基金管理有限公司副董事长。曾任公司本部党总支副书记等岗位。

张晓鹏先生具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

张晓鹏先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

张晓鹏先生持有公司（股票代码：000402）股票 228,414 股。

张晓鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论；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。

张晓鹏先生不存在《公司法》《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》《公司章程》等相关文件中所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合法律、行政法规和其他有关规定关于担任上市公司高级管理人员的任职资格要求。

张晓鹏先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

张晓鹏先生通讯方式：

联系电话：010-66573955　010-66573088

传　　真：010-66573956

电子邮箱：investors@jrjkg.com

通信地址：北京市西城区金城坊街 7 号

邮政编码：100033

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 31 日