

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



国联民生证券股份有限公司
GUOLIAN MINSHENG SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：01456)

非執行董事辭任

國聯民生證券股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)於2026年8月8日收到本公司非執行董事楊振興先生(「**楊先生**」)的辭職報告。楊先生因其他個人事務，辭去本公司非執行董事職務，辭職後不在本公司及控股子公司擔任其他職務。楊先生確認與本公司董事會並無不同意見，亦無與辭職有關的事項提請本公司股東及債權人注意。

根據相關法律法規和《國聯民生證券股份有限公司章程》的規定，楊先生的離任未導致本公司董事會低於法定最低人數要求，不會影響本公司董事會的正常運作及經營管理的正常運行，其辭職自送達董事會之日起生效，並將按照有關要求做好工作交接。本公司將按照規定履行董事補選相關程序。

本公司董事會對楊先生任職期間為本公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

承董事會命
國聯民生證券股份有限公司
董事長
顧偉

中國江蘇省無錫市

2026年8月9日

截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為顧偉先生、周衛平先生及吳衛華先生；本公司職工董事為陳興君先生；及本公司獨立非執行董事為高偉先生、郭春明先生及徐慧敏女士。