

华林证券股份有限公司 关于董事及高级管理人员变动的公告

本公司及公司全体董事会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。

华林证券股份有限公司（以下简称华林证券或公司）于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了提名第三届董事会非独立董事候选人及聘任高级管理人员的相关议案。具体情况如下：

一、董事变动情况

公司董事会近日收到朱文瑾女士、朱松先生申请辞去董事职务的书面辞职报告。朱文瑾女士因个人原因申请辞去公司副董事长以及董事会战略规划与 ESG 委员会委员职务，辞职生效后，不再在公司及控股子公司担任任何职务。朱松先生因工作调整，申请辞去公司董事、董事会风险控制委员会主任委员、董事会战略规划与 ESG 委员会委员职务，辞去前述职务后，将继续担任公司首席执行官兼财务总监。朱文瑾女士及朱松先生均已确认，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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司控股股东深圳市立业集团有限公司以及持股百分之三以上股份的

股东深圳市怡景食品饮料有限公司分别提名肖祖发先生、朱宏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，相关议案将提交公司股东大会审议批准。朱文瑾女士、朱松先生将继续履职到股东大会选举出新任董事为止。

公司无职工代表担任董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会成员总数的二分之一。

二、聘任高级管理人员情况

董事会聘任梁仁栋先生为公司合规总监、首席风险官兼执委会委员，任期自公司董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。朱松先生不再代行公司合规总监、首席风险官职务。

特此公告。

附件：肖祖发先生、朱宏先生、梁仁栋先生简历。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

附件：

肖祖发先生简历

肖祖发先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年9月出生，硕士研究生学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、注册资产评估师。现任浙江省台州市第六届政协委员、民革党员。肖祖发先生自1992年7月起曾担任福建烽林机器厂会计主办、福建富兴实业有限公司财务经理、福建泉州方正会计师事务所任副主任会计师、粤海装饰材料有限公司副总经理兼财务总监、特步集团有限公司审计总监、隆恩集团股份有限公司财务总监、闽南理工学院副教授（兼任）等职务；2021年3月至2024年4月，任职于浙江万胜智能科技股份有限公司，其中2021年3月至2021年5月担任财务经理，2021年6月至2024年4月担任财务总监，2023年4月至2024年4月期间兼任董事会秘书；2024年4月至今，担任深圳市立业工业集团有限公司总经理、四川立业电子有限公司执行董事。

截至目前，肖祖发先生未持有华林证券股份。肖祖发先生除在公司控股股东深圳市立业集团有限公司控股企业深圳市立业工业集团有限公司、四川立业电子有限公司担任前述职务外，与持有华林证券5%以上股份的其他股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；（5）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，尚未有明确结论意见；（6）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。符合《证

券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》规定的担任证券公司董事的任职条件，不存在该办法第七条所列举的情形。

朱宏先生简历

朱宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年11月出生，本科学历。1989年8月至2017年12月，曾担任中国农业银行梁平县支行职员，北京商品交易所结算部经理、资金处处长，寰宇期货总经理，德恒证券总裁助理兼北京办事处主任，华林证券副总裁，中信期货董事、副总经理，首创证券期货公司筹备组负责人，首创京都期货董事、总经理，财通人寿筹备组副组长，山金期货总经理；2018年1月至今，任宁波九远资产管理有限公司风控总监。

截至目前，朱宏先生未持有华林证券股份，与持有华林证券5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；

（3）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；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；（5）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，尚未有明确结论意见；（6）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。符合《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》规定的担任证券公司董事的任职条件，不存在该办法第七条所列举的情形。

梁仁栋先生简历

梁仁栋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年12月出生，获华南农业大学本科学历及经济学学士学位、中南财经政法大学经济学硕士学位。1997年7月至2006年6月，任大鹏证券有限责任公司资金结算部高级结算师；2007年5月至今任职于华林证券股份有限公司，其中，2007年5月至2012年11月先后担任结算托管部清算主管、副总经理；2012年11月至2013年12月担任运营部副总经理；2013年12月至今先后担任运营管理部（原运营部、运营中心）副总经理（主持工作）、总经理。

截至目前，梁仁栋先生未持有华林证券股份，与持有华林证券5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；（5）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，尚未有明确结论意见；（6）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。符合《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》规定的担任证券公司高级管理人员的任职条件，不存在该办法第七条所列举的情形。