

## 国联证券股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 20 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，会议选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事组成公司第五届董事会，选举产生 3 名股东代表监事，并与公司于 2022 年 10 月 12 日召开的职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及监事会主席。现将相关情况公告如下：

#### 一、公司第五届董事会组成情况

1、董事长：葛小波先生

2、董事会其他成员：非独立董事华伟荣先生、周卫平先生、吴卫华先生、李梭女士、刘海林先生，以及独立董事吴星宇先生、朱贺华先生、高伟先生。

##### （1）风险控制委员会

第五届董事会风险控制委员会成员 5 人，分别为：葛小波先生、华伟荣先生、周卫平先生、刘海林先生及吴星宇先生，葛小波先生为主任委员。

##### （2）审计委员会

第五届董事会审计委员会成员 3 人，分别为：吴星宇先生、朱贺华先生及高伟先生，吴星宇先生为主任委员。

##### （3）薪酬及提名委员会

第五届董事会薪酬及提名委员会成员 3 人，分别为：高伟先生、吴星宇先生及华伟荣先生，高伟先生为主任委员。

##### （4）战略委员会

第五届董事会战略委员会成员 5 人，分别为：葛小波先生、华伟荣先生、周卫平先生、吴卫华先生及朱贺华先生，葛小波先生为主任委员。

公司第五届董事会成员简历详见公司于 2022 年 9 月 29 日披露的《国联证券股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-039 号）。

本次换届完成后，张伟刚先生不再担任公司董事，卢远瞩先生不再担任公司独立董事。公司对张伟刚先生和卢远瞩先生履职期间勤勉尽责、积极参与公司治理和战略发展规划以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

## 二、公司第五届监事会组成情况

1、监事会主席：徐法良先生

2、监事会其他成员：股东代表监事徐看先生、徐静艳女士，以及职工代表监事伍凌云女士、周敏先生。

股东代表监事徐法良先生、徐看先生和徐静艳女士的简历详见公司于 2022 年 9 月 29 日披露的《国联证券股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-040 号），职工代表监事伍凌云女士和周敏先生的简历详见公司于 2022 年 10 月 14 日披露的《国联证券股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2022-047 号）。

本次换届完成后，周卫星先生和任俊先生不再担任公司股东代表监事，沈颖女士和虞蕾女士不再担任公司职工代表监事。公司对周卫星先生、任俊先生、沈颖女士和虞蕾女士履职期间勤勉尽责、积极参与监督管理和规范运作以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2022 年 10 月 20 日