

国海证券股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

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。

2023年12月28日，国海证券股份有限公司（以下简称公司）董事会收到总裁卢凯先生的书面辞职申请。因个人原因，卢凯先生申请辞职。根据《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》《国海证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，卢凯先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。辞职后，卢凯先生将不在公司及子公司担任任何职务。公司董事会对卢凯先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

鉴于卢凯先生已辞去公司总裁职务，为保证公司规范运行，2023年12月29日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于指定度万中副总裁代为履行总裁职务的议案》，同意指定公司副总裁度万中先生在董事会聘任公司总裁之前，代为履行《公司法》《公司章程》规定的总裁的各项职权。代为履行职务的时间不超过6个月。度万中先生简历详见附件1。

同日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任郎蒙先生为公司副总裁的议案》，同意聘任郎蒙先生担任公司副总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。郎蒙先生简历详见附件 2。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二三年十二月三十日

附件 1

度万中先生简历

度万中，男，1967 年 11 月生，中共党员，MBA。曾任武汉市玻璃厂员工，武汉信联吴家山城市信用社信贷员，武汉市信托投资公司证券部交易员，君安证券有限责任公司武汉证券交易营业部高级经理、债券部业务董事，深圳市兴中图投资有限公司副总经理，民生证券有限责任公司机构业务部副总经理，公司固定收益证券部副总经理、深圳分公司副总经理、证券自营分公司首席投资经理及副总经理、公司金融市场部总经理、总裁助理、投资总监等职务。2019 年 4 月至今，任公司金融市场委员会主任；2021 年 1 月至今，任公司副总裁。2023 年 12 月 29 日起，代为履行总裁职务。

度万中先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；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，不是失信责任主体或失信惩戒对象；未持有公司股票；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，公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》《证券法》《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》等法律法规规定的上市公司及证券公司高级管理人员任职条件。

附件 2

郎蒙先生简历

郎蒙，男，1982年10月生，中共党员，硕士研究生。曾任中国平安集团股份有限公司分析师，平安信托投资有限公司助理投资经理、投资经理、高级投资经理，国泰君安创新投资有限公司投资业务董事，2014年加入公司全资子公司国海创新资本投资管理有限公司，历任投资总监、副总经理、副总经理（主持工作）、总经理；2022年5月至今，任国海创新资本投资管理有限公司董事长。2023年12月29日起，任公司副总裁。

郎蒙先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；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，不是失信责任主体或失信惩戒对象；未持有公司股票；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，公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》《证券法》《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》等法律法规规定的上市公司及证券公司高级管理人员任职条件。