

东兴证券股份有限公司

关于高级管理人员任职的公告

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。

根据《公司法》、《东兴证券股份有限公司章程》等有关规定，经东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”或“东兴证券”）董事会薪酬与提名委员会审核，公司第五届董事会第三十八次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任牛南洁先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起生效。

牛南洁先生简历如下：

牛南洁，1971年5月出生，博士研究生学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国银行股份有限公司总行行长办公室主任科员；上海兴业基金管理有限公司高级研究员；中国东方资产管理股份有限公司总裁办公室信息调研处副经理，发展规划部信息调研处副经理，市场开发部助理总经理，资产经营部助理总经理、副总经理，总裁办公室副总经理，杭州办事处总经理，风险管理部总经理；东兴期货有限责任公司董事长。现任公司董事，东兴基金管理有限公司董事长。

牛南洁先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形，符合《公司法》《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》等法律法规有关任职条件的规定。除上述披露信息外，牛南洁先生未与公司或公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在其他关联关系。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2024年7月11日