

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2025-017

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第七次会议通知于 2025 年 5 月 28 日以电子邮件方式发出。会议于 2025 年 5 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。全体董事同意豁免本次会议的通知时限。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

公司董事经认真审议，通过了《关于高级管理人员职务调整的议案》，因领导干部职务任职期限相关规定，梅键先生不再担任公司副总裁职务，改聘为公司高级专家。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2025 年 5 月 31 日