

证券代码：601136

证券简称：首创证券

公告编号：2025-026

首创证券股份有限公司 关于增选独立董事的公告

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。

为进一步完善首创证券股份有限公司（以下简称公司）发行境外上市股份（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）主板挂牌上市后的治理结构，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及公司章程的规定，经公司董事会提名，公司于2025年7月25日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于推选杨海滨先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意推选杨海滨先生（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自本次发行的H股股票在香港联交所上市之日起至公司第二届董事会董事任期届满之日止。杨海滨先生作为独立董事的津贴自任职生效之日起按照公司第二届董事会独立董事津贴标准执行。

候选人杨海滨先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

特此公告。

附件：独立董事候选人杨海滨简历

首创证券股份有限公司

董 事 会

2025年7月26日

附件：

独立董事候选人杨海滨简历

杨海滨先生，1972 年出生，中国香港籍，博士研究生。杨海滨先生曾任中国新兴（集团）总公司职员，香港城市大学商学院管理系助理教授、副教授、教授等职务。现任香港中文大学商学院管理系教授。

截至本公告披露日，杨海滨先生未持有公司股份。除上述简历披露外，杨海滨先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》《首创证券股份有限公司章程》相关规定，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 条规定所列情形。