

南京证券股份有限公司

关于变更公司董事长的公告

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。

一、提前离任的基本情况

南京证券股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会董事长李剑锋先生因到龄不再担任公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
李剑锋	董事长、董事、董事会发展战略与 ESG 管理委员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会副主任委员	2026 年 3 月 6 日	2026 年 10 月 11 日	到龄	否	否

李剑锋先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司及董事会的正常运作。李剑锋先生确认与公司及董事会没有不同意见，亦无其他需特别说明或提请公司股东和债权人注意的事项，并已按相关要求做好交接工作。

李剑锋先生于 1992 年进入公司工作，先后担任公司副总裁、总裁、党委书记、董事长等职务。任职期间，李剑锋先生始终坚持和加强党的领导，深化党的领导和公司治理的融合，有力推动公司治理效能提升；带领公司切实践行金融工作的政治性和人民性，坚守功能性定位，不断提升服务实体经济与财富管理能力，在服务经济社会高质量发展中实现提质增效；围绕公司发展战略目标，积极推动改革转型、夯实资本实力，持之以恒强化企业文化和内控体系建设，为公司高质量发展奠定了坚实基础。公司及董事会对李剑锋先生为公司发展作出的重要贡献表示衷心感谢！

二、董事长变更情况

公司于 2026 年 3 月 6 日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举夏宏建先生（简历详见附件）为公司第四

届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。夏宏建先生自正式任职董事长之日起，按照公司《章程》规定担任公司法定代表人，其同时担任董事会发展战略与 ESG 管理委员会及合规与风险管理委员会主任委员、薪酬与提名委员会副主任委员。李剑锋先生不再担任公司董事长、法定代表人。公司将按有关规定办理法定代表人的工商变更登记手续。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2026 年 3 月 7 日

附件：夏宏建先生简历

夏宏建，1973 年 10 月出生，中共党员，硕士。曾任公司驻上海证券交易所场内代表、连云港证券营业部副总经理（主持工作）、南京大厂证券营业部总经理、南京大钟亭证券营业部总经理、资产管理部总经理、证券投资部总经理、业务总监兼宁夏管理总部总经理、业务总监兼营销管理总部总经理、公司总裁助理，公司副总裁、党委副书记等职务。现任公司党委书记、董事长、总裁。截至目前，夏宏建先生未持有公司股份，除前述披露信息外，与公司及其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格符合有关规定，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 条规定的情形。