

证券代码：002670

证券简称：国盛证券

公告编号：2026-030

国盛证券股份有限公司 关于更换公司董事的公告

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。

国盛证券股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东江西省交通投资集团有限责任公司来函，推荐赵景亮先生（简历附后）为公司董事人选，廖志花女士不再兼任公司董事。

根据《公司章程》等有关规定，公司董事会提名与薪酬考核委员会对赵景亮先生进行了资格审查，确认其符合相关法律法规和规定要求的任职条件。2026年5月26日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》，同意提名赵景亮先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本事项尚需提交公司股东会审议。经公司股东会审议通过后，赵景亮先生将同时担任公司第五届董事会战略委员会委员。在股东会审议通过之前，廖志花女士将继续履行董事相应职责。本次更换后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

廖志花女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对廖志花女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国盛证券股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十七日

附 件

赵景亮先生简历

赵景亮先生，1978 年出生，特许金融分析师，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学硕士。曾任中信银行股份有限公司金融市场部投资管理部投资经理、总经理助理，民生加银基金管理有限公司专户理财一部副总监、总监，财达证券股份有限公司副总经理，国盛证券有限责任公司总裁；现任公司党委委员、总经理等职务。

赵景亮先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。