

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



光大證券股份有限公司
Everbright Securities Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6178)

關於董事長代為履行總裁、法定代表人職責的公告

茲提述光大證券股份有限公司(「本公司」)日期為2026年9月18日的公告，內容有關本公司執行董事、總裁、法定代表人劉秋明先生辭任。

2026年9月22日，本公司召開第七屆董事會(「董事會」)第十九次會議，審議通過了《關於推舉董事長趙陵先生代行公司總裁、法定代表人職責的議案》，同意由本公司董事長趙陵先生自2026年9月22日起代為履行本公司總裁、法定代表人職責，直至新任總裁、法定代表人任職之日止。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄C1《企業管治守則》(「《企業管治守則》」)守則條文第C.2.1條，主席與行政總裁的角色應有區分，不應由同一人士兼任。在本公司董事長代為履行總裁職責期間，儘管有偏離《企業管治守則》守則條文第C.2.1條的情況出現，在董事會現有其他成員的監督下，董事會具備適當之權力制衡架構，可提供足夠制約以保障本公司及股東的利益。

承董事會命
光大證券股份有限公司
董事長
趙陵

中國上海
2026年9月22日

於本公告日期，本公司董事會成員包括趙陵先生(董事長、執行董事)、梁毅先生(非執行董事、職工董事)、馬韜韜女士(非執行董事)、連涯鄰先生(非執行董事)、潘劍雲先生(非執行董事)、安雪松先生(非執行董事)、任永平先生(獨立非執行董事)、殷俊明先生(獨立非執行董事)、劉應彬先生(獨立非執行董事)、陳選娟女士(獨立非執行董事)及呂隨啟先生(獨立非執行董事)。