

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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分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。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，中文公司名稱為「東方證券股份有限公司」，在香港以「東方證券」(中文)及「DFZQ」(英文)開展業務)  
(股份代號：03958)

## 擬變更非執行董事

茲提述東方證券股份有限公司(「公司」)日期為2023年7月13日的公告，公司非執行董事程峰先生(「程先生」)涉嫌嚴重違紀違法，正接受上海市紀委監委紀律審查和監察調查。近日，公司收到公司股東上海報業集團來函，根據工作需要，程先生不再擔任公司非執行董事，推薦李芸女士(「李女士」)擔任公司非執行董事。

公司於2023年7月31日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關於變更公司非執行董事的議案》，公司董事會(「董事會」)僅此宣佈：

### 一、建議免去程先生非執行董事職務

由於程先生涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受上海市紀委監委紀律審查和監察調查，無法履行董事職責。現根據公司《公司章程》的規定，董事會提請公司股東特別大會批准免去程先生擔任公司第五屆董事會非執行董事職務。程先生自股東特別大會批准之日起不再擔任公司非執行董事，董事會戰略發展委員會委員及董事會合規與風險管理委員會委員。

董事會並不知悉程先生與董事會之間有任何不同意見，亦沒有任何須提請公司股東注意的事項。

## 二、建議委任李女士為非執行董事

董事會提名李女士為公司第五屆董事會非執行董事，任期自股東特別大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

李女士的簡歷載列如下：

李女士，1964年生，中共黨員，經濟學碩士，高級編輯。現任上海報業集團黨委書記、社長，上海眾源資本管理有限公司董事長。1984年起歷任上海第四師範學校團委書記、教師，共青團盧灣區委學校部副部長、部長、副書記，盧灣區婦女聯合會副主任，盧灣區委辦公室副主任，盧灣區五里橋街道黨工委書記等職。2001年5月起任盧灣區委常委、宣傳部部長，2002年9月起任閔行區委常委、宣傳部部長；2008年7月起先後任解放日報報業集團黨委副書記、紀委書記，解放日報黨委書記；2013年10月起任上海報業集團黨委副書記，解放日報社黨委書記、社長；2021年11月起擔任上海報業集團黨委書記、社長。全國第十四屆政協委員，中共上海市第十一屆、十二屆委員會委員，中國報業協會副理事長。

截至本公告日期及就董事會所知，除上文所披露外，李女士在過去三年沒有在其他證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。於本公告日期，李女士與公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東沒有任何關係，也沒有在公司或其任何附屬公司擔任任何職務。李女士沒有持有任何公司或其相聯法團股份之權益(按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的定義)。

如獲委任，公司將與李女士訂立服務合同。李女士在任職非執行董事期間不在公司領取薪酬。

除上文所披露者外，就李女士的委任而言，沒有任何根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請公司股東注意的事項。李女士沒有受過中國證監會或其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒。

### 三、其他

公司將召開股東特別大會以批准免去程先生非執行董事及建議委任李女士為非執行董事的事項。一份載有(其中包括)相關事項詳情的通函將適時向股東派發。

承董事會命  
董事長  
金文忠

中國·上海  
2023年7月31日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事宋雪楓先生、金文忠先生及魯偉銘先生；非執行董事俞雪純先生、周東輝先生、程峰先生、任志祥先生及朱靜女士；以及獨立非執行董事靳慶魯先生、吳弘先生、馮興東先生、羅新宇先生及陳漢先生。