

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)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列公司在上海證券交易所網站刊登之《東方證券股份有限公司獨立非執行董事候選人審查意見》，僅供參閱。

承董事會命  
董事長  
金文忠

中國·上海  
2023年10月9日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事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、李芸女士、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。

# 东方证券股份有限公司

## 独立非执行董事候选人审查意见

2023年8月30日，东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与提名委员会2023年第五次会议审议通过了《关于选举公司独立非执行董事的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等规定，董事会薪酬与提名委员会对被提名人朱凯先生的独立董事任职资格进行了审查认为：朱凯先生符合上市证券公司独立董事的基本条件；具备丰富的会计专业人士相关知识和经验，拥有会计学博士学位且为会计学教授，符合履行相关职责的要求；无重大失信等不良记录；兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在公司连续任职未超过六年，具备履行公司独立董事职责所必需的时间和精力；朱凯先生与公司主要股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股票，与公司不存在利益冲突，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。朱凯先生的任职资格符合《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》等法律法规及《公司章程》相关规定。

董事会薪酬与提名委员会认为，朱凯先生具备担任上市证券公司独立董事的任职资格，审议同意朱凯先生为公司独立董事候选人并将该议案提交董事会审议。

备查文件：东方证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会2023年第五次会议决议

东方证券股份有限公司  
董事会薪酬与提名委员会  
2023年8月30日