

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)

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條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，光大證券股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊發了《光大證券股份有限公司第六屆董事會第二十七次會議決議公告》以及《光大證券股份有限公司獨立董事關於公司第六屆董事會第二十七次會議相關事項的事前認可和獨立意見》。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命
光大證券股份有限公司
董事長
趙陵

中國上海
2023年7月20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）、劉秋明先生（執行董事、總裁）、宋炳方先生（非執行董事）、尹岩武先生（非執行董事）、陳明堅先生（非執行董事）、謝松先生（非執行董事）、王勇先生（獨立非執行董事）、浦偉光先生（獨立非執行董事）、任永平先生（獨立非執行董事）、殷俊明先生（獨立非執行董事）、劉運宏先生（獨立非執行董事）。

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2023-029

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十七次会议通知于 2023 年 7 月 11 日以电子邮件方式发出。会议于 2023 年 7 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

公司董事经认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《2022 年公司高管考核方案的议案》。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案》，同意：

1. 续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度境内外部审计机构，负责根据中国企业会计准则等提供相关的境内审计服务。

2. 续聘安永会计师事务所为公司 2023 年度境外外部审计机构，负责根据国际财务报告准则提供相关的境外审计及审阅服务。

3. 2023 年度本公司境内、境外的审计、审阅费用共计 458 万元人民币。授权公司经营管理层签署续聘会计师事务所相关合同。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈光大证券股份有限公司声誉风险和舆情工作管理办法〉的议案》。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2023 年 7 月 20 日

光大证券股份有限公司独立董事关于 公司续聘 2023 年度外部审计机构的事前认可意见

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟在第六届董事会第二十七次会议审议的《关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案》进行了事前审核。我们认真审阅了该事项的相关资料，现发表独立意见如下：

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2023 年度相关的境内外审计服务；能够独立对公司财务状况进行审计。因此我们同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所为公司 2023 年度外部审计机构，并同意将《关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案》提交公司董事会及股东大会审议。

独立董事：王勇、浦伟光、任永平、殷俊明、刘运宏

2023 年 7 月 19 日

光大证券股份有限公司独立董事关于 公司续聘 2023 年度外部审计机构的专项说明及独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，针对公司续聘 2023 年度外部审计机构发表独立意见如下：

1. 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2023 年度相关的境内外审计服务；

2. 本次聘请会计师事务所符合相关法律、法规规定，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事：王勇、浦伟光、任永平、殷俊明、刘运宏

2023 年 7 月 19 日