

光大嘉宝股份有限公司

关于选举董事长及选举董事会专门委员会委员的公告

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。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 24 日召开第十一届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举董事会战略委员会委员及主任委员、薪酬与考核委员会委员的议案》，具体情况如下：

一、选举董事长的情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举苏扬先生担任公司第十一届董事会董事长（附：苏扬先生基本情况），履行法定代表人职责，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

二、选举董事会专门委员会委员的情况

根据《公司章程》及董事会专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会选举苏扬先生担任公司第十一届董事会战略委员会委员及主任委员，并担任公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员。

截至本公告披露日，公司第十一届董事会专门委员会构成如下：

- 1、战略委员会：苏扬（主任委员）、李婉丽、王玉华；
- 2、薪酬与考核委员会：李婉丽（主任委员）、李杰、苏扬；
- 3、提名委员会：张光杰（主任委员）、李杰、苏晓鹏；
- 4、审计和风险管理委员会：李婉丽（主任委员）、张光杰、严凌。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十五日

苏扬先生基本情况

苏扬，男，1981年2月出生，中国国籍，研究生学历，经济学博士。现任公司党委书记、董事长；中国光大控股有限公司党委委员、执行董事、副总裁；兼任中国光大养老健康产业有限公司及光大养老健康产业发展有限公司董事。曾任光大永明人寿保险有限公司党委委员、副总经理等职。

截至本公告披露之日，苏扬先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。