

证券代码：600622

股票简称：光大嘉宝

公告编号：临 2026-037

光大嘉宝股份有限公司 关于副董事长辞职、补选董事及聘任总裁的公告

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。

重要内容提示：

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副董事长苏晓鹏先生提交的书面辞职报告。苏晓鹏先生因个人工作原因，申请辞去公司副董事长、董事、董事会提名委员会委员之职务。辞职生效后，苏晓鹏先生不再担任公司（包括控股子公司）任何职务。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
苏晓鹏	副董事长、董事、董事会提名委员会委员	2026年8月26日	2029年5月25日	个人工作原因	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，苏晓鹏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对苏晓鹏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事情况

经公司董事会提名委员会决议，在对候选人进行任职资格审查的基础上，公司于 2026 年 8 月 25 日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名田其锋先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（附：田其锋先生基本情况），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。上述事项尚需提交公司股东会审议。

三、聘任总裁情况

公司于 2026 年 8 月 25 日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会决议，在进行任职资格审查的基础上，公司董事会聘任田其锋先生为公司总裁，聘期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

田其锋先生基本情况

田其锋，男，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济学博士。现任公司党委副书记、总裁。曾任中国光大控股有限公司人力资源部/组织发展部总监、部门负责人（党委组织部部长）；中国光大集团股份公司境外业务管理部境外机构管理处处长、全面深化改革领导小组办公室处长；国家开发银行香港分行综合事务部副总经理（主持工作）、总经理；国家开发银行资金局综合处副处长等职。

田其锋先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系；田其锋先生具备担任公司董事和高级管理人员的资格和能力，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和高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形。