

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2026-026

兴业证券股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

一、董事会秘书的基本情况

经兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议审议通过，同意聘任奚敬辉先生担任公司董事会秘书。奚敬辉先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）奚敬辉先生曾在兴业银行股份有限公司、华福证券股份有限公司任职，具有 10 年以上金融工作经历，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验。

（二）截至公告披露日，奚敬辉先生不存在以下情形：

1. 《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
2. 最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；
3. 最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；
4. 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）奚敬辉先生现任公司集团办公室（党群工作部）主任、福建省兴业证券慈善基金会理事长，不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，其所兼任的公司职务，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够

的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）薪酬与考核委员会建议

经审核，薪酬与考核委员会认为奚敬辉先生具备董事会秘书任职资格及履职能力，全体委员一致同意聘任其为公司董事会秘书。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 27 日召开第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，全体董事一致同意聘任奚敬辉先生为公司董事会秘书，任期至新一届董事会选举产生之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

奚敬辉先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，公司已同步完成上海证券交易所董事会秘书任职备案。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十七日

附：奚敬辉先生简历

奚敬辉，男，汉族，1984 年 9 月生，中国国籍，硕士。奚敬辉先生曾在兴业银行股份有限公司、华福证券股份有限公司任职，现任公司集团办公室（党群工作部）主任、福建省兴业证券慈善基金会理事长。奚敬辉先生未持有本公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等以及上海证券交易所规定的不得担任高级管理人员的情形，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》《上市公司董事会秘书监管规则》《兴业证券股份有限公司章程》《兴业证券股份有限公司首席类管理人员管理办法》等规定的高级管理人员任职条件。