

证券代码：600622

股票简称：光大嘉宝

编号：临 2025-078

光大嘉宝股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开第十一届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。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，公司董事会同意提名苏扬先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（附：苏扬先生基本情况），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

上述议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二〇二五年十二月九日

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；中国光大控股有限公司党委委员；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。

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。