

中国国际金融股份有限公司

关于财务负责人变动的公告

中国国际金融股份有限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。

自 2026 年 1 月 22 日，经中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决议，因工作调整，徐翌成先生不再担任公司管理委员会成员职务，并不再代为履行公司财务负责人职责。同时，公司董事会聘任王曙光先生为财务负责人。现将相关情况公告如下：

一、徐翌成先生工作调整的基本情况

姓名	离任 高管职务	高管职务 离任时间	原定期限 到期日	离任 原因	是否继续 在公司及 其控股子 公司任职	具体 职务	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
徐翌成	管理委员会 成员、财务负 责人（代）	2026 年 1 月 22 日	-	工作 调整	是	资深 专家	否

二、徐翌成先生工作调整对公司的影响

工作调整后，徐翌成先生转任公司资深专家，继续为公司发展贡献力量。

徐翌成先生已确认与公司董事会无不同意见，也无与工作调整有关的其他事项须提请公司股东、债权人或上市地证券交易所注意，并按照有关要求做好交接工作。徐翌成先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对徐翌成先生在任职期间对公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢。

三、聘任王曙光先生为财务负责人的相关情况

为保证公司良好的治理结构，董事会同意聘任王曙光先生为公司财务负责人，自董事会审议通过之日起生效。王曙光先生的简历请见本公告附件。

截至目前，王曙光先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公司的董事、高级

管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的相关任职条件。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董事 会

2026 年 1 月 22 日

附件：

王曙光先生简历

王曙光先生，1974 年 11 月出生，自 2025 年 10 月起获委任为公司副董事长，自 2025 年 8 月起任公司党委副书记、总裁，自 2023 年 1 月获委任为公司管理委员会成员，自 2022 年 12 月起任公司党委委员。王先生自 1998 年加入公司投资银行部，2010 年 1 月成为董事总经理，先后担任多个职位，包括公司成长企业投资银行部负责人、中金资本管理部联席负责人、投资银行部负责人等职务。王先生于 1996 年获得清华大学理学学士学位及经济学学士学位，于 1998 年获得清华大学工学硕士学位。