

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2026-007

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十四次会议通知于 2026 年 2 月 5 日以电子邮件方式发出。会议于 2026 年 2 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

公司董事经认真审议，通过了《关于聘任公司业务总监的议案》，同意聘任蒋琦先生为公司业务总监。蒋琦先生业务总监任职自公司董事会审议通过之日起生效。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬、提名与资格审查委员会审议通过。董事会薪酬、提名与资格审查委员会认为蒋琦先生符合担任上市公司和证券公司高级管理人员的条件，能够胜任公司业务总监的职责要求，同意聘任蒋琦先生为公司业务总监。

特此公告。

附件：蒋琦先生简历

光大证券股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日

附件：

蒋琦先生简历

蒋琦先生，1979 年出生，中山大学工商管理硕士。现任公司金融创新业务总部总经理。曾任中国国际金融股份有限公司（一家分别于上海证券交易所和香港联交所上市的公司，上海证券交易所股份代码：601995，香港联交所股份代码：3908）销售交易部副总经理、股票业务部董事总经理，海通证券股份有限公司权益投资交易部执行总经理，光大期货有限公司董事等职。

除上述简历披露外，蒋琦先生与公司及其他董事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，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 条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未持有公司股票，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，非失信被执行人。