

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2026-030号

天风证券股份有限公司 关于合规总监任职的公告

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。

天风证券股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月17日召开第四届董事会第六十一次会议，审议通过了《关于聘任公司合规总监的议案》，同意聘任靳天鹏先生担任公司合规总监，待取得监管认可后正式履职。具体内容详见公司于2026年4月18日披露的《天风证券股份有限公司第四届董事会第六十一次会议决议公告》（公告编号：2026-016号）《天风证券股份有限公司关于公司合规总监调整的公告》（公告编号：2026-017号）。

2026年6月16日，靳天鹏先生担任公司合规总监事宜已获监管部门认可，即日起正式任职公司合规总监，首席风险官陈潇华先生不再兼任合规总监。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2026年6月18日