

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2026-023号

天风证券股份有限公司关于 公司董事、总裁离任及聘任公司总裁的公告

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。

重要内容提示：

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到王琳晶先生递交的书面辞职报告。因个人原因，王琳晶先生申请辞去董事、总裁职务。

公司于2026年5月14日召开的第四届董事会第六十三次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。现将有关情况公告如下：

一、董事离任情况

（一）离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王琳晶	董事、总裁	2026年5月14日	至今（注）	个人原因	是	企业融资业务委员会委员	否

注：公司第四届董事会于2024年5月17日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人的提名及相关工作尚未完成，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会的换届选举延期进行。在公司董事会换届选举工作完成前，公司第四届董事会全体成员及高级管理人员根据法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王琳晶先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，王琳晶先生的辞职报告自送达董事会之日起生效并已按照规定做好相关交接工作，不会影响公司的正常生产经营。

二、聘任总裁情况

公司于2026年5月14日召开第四届董事会第六十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，经公司董事会薪酬与提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任罗国华先生为公司总裁，任期自本议案经公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2026年5月15日