

横琴华通金融租赁有限公司

临时信息披露公告

(2025 年 1 号)

根据《银行保险机构公司治理准则》（银保监发〔2021〕14号，以下简称《准则》）有关规定，现将横琴华通金融租赁有限公司（简称“本公司”）董事会成员变更相关事项披露如下：

一、董事会换届及三分之一以上董事发生变动情况

2025 年 6 月 10 日，本公司召开 2024 年度股东会审议通过《关于董事会换届选举的议案》。根据议案审议结果，本次换届选举后，公司部分董事发生变动：谢伟先生、秦军先生、范秋栢先生离任，新聘任杨振宇先生、刘永波先生、季向东先生任本公司董事，三位新任董事任期自股东会审议通过，且监管部门核准任职资格之日起，至第四届董事会届满之日止。

本公司于近日收到《广东金融监管局关于杨振宇横琴华通金融租赁有限公司董事、董事长任职资格的批复》（粤金复〔2025〕354号）、《广东金融监管局关于刘永波横琴华通金融租赁有限公司董事任职资格的批复》（粤金复〔2025〕356号）、《广东金融监管局关于季向东横琴华通金融租赁有限公司董事任职资格的批复》（粤金复〔2025〕350号），自 2025 年 10 月 1 日起，杨振宇先生、刘永波先生、季向东先生担任本公司董事；同时，谢伟先生、秦军先生、范秋栢先生不再履行董事职责。董事变动达到 2025 年初本公司董事人数的三分之一。

二、董事长变更情况

本公司于 2025 年 6 月 20 日召开第四届董事会 2025 年第一次会议，选举杨振宇先生为本公司董事长，任期自董事会审议通过，且监管部门核准任职资格之日起，至本届董事会届满之日止。

本公司近日收到《广东金融监管局关于杨振宇横琴华通金融租赁有限公司董事、董事长任职资格的批复》（粤金复〔2025〕354 号）。国家金融监督管理总局广东监管局已核准杨振宇先生担任本公司董事长的任职资格。自 2025 年 10 月 1 日起，杨振宇先生担任本公司董事长，原董事长谢伟先生不再履职。

谢伟先生、范秋栢先生自 2014 年参与公司筹建，2015 年 9 月起担任公司董事长、董事职务，秦军先生自 2019 年 8 月起担任公司董事职务，公司董事会对三位董事为公司作出的贡献表示感谢！

横琴华通金融租赁有限公司

2025 年 10 月 21 日