

(붙임 1)

임원 선임 내용

1. 선임

| 직 위           | 성 명<br>(한자) | 주민등록<br>번호<br>(앞의 6자리) | 선임일<br>(최초선임일,<br>선임횟수) | 임기<br>(만료일) | 업무범위 | 주요경력 <sup>1)</sup>                                                                  | 겸직사항 <sup>2)</sup>         | 자격요건<br>확인결과 <sup>3)</sup> | 책무 <sup>4)</sup> | 책무<br>세부내용 <sup>4)</sup> |
|---------------|-------------|------------------------|-------------------------|-------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| 대표이사/<br>사내이사 | 文榮峻         | 851119                 | 2025.10.31.,<br>1회      | 2028.10.31. | 대표이사 | - 신한투자증권 IB부서<br>차장(2020.09.-2024. 02.)<br>- 넥스트증권 IB부서<br>부장(2024.02.-2025.10.23.) | 없음                         | 적합                         |                  |                          |
| 사내이사          | 朴根安         | 730228                 | 2025.10.31.,<br>1회      | 2028.10.31. | 사내이사 | 신한자산신탁(주) 영업 및<br>관리 팀장(2018.07.-2024.01.)<br>- 티오피리얼티<br>상무(2024.05-2025.09.30..)  | 없음                         | 적합                         |                  |                          |
| 사내이사          | 玄容大         | 660828                 | 2025.10.31.,<br>1회      | 2028.10.31. | 사내이사 | -에이치에스컴퍼니 감사<br>(2017.08.-현재)<br>-엘로우드래곤<br>대표이사(2025.06.-2025.10.31.)              | 없음                         | 적합                         |                  |                          |
| 감 사           | 吳鎭豪         | 781209                 | 2025.10.31.,<br>1회      | 2028.10.31. | 감사   | 서울회계법인(2019.1.-현재)                                                                  | 서울회계법<br>인<br>공인회계사<br>/이사 | 적합                         |                  |                          |

- 주 1) 최근 5년간 경력을 기재(임원자격요건 해당경력 기재, 현직여부 표시)  
2) 다른 회사에 겸직하고 있는 경우 그 회사명(자회사등 여부) 및 업종, 겸직하고 있는 업무 및 직위, 겸직기간 등 기재  
3) 법 제5조 및 제6조에서 정하는 임원 및 사외이사의 자격요건 적합 여부를 확인한 결과 기재  
4) 법 제30조의2제1항에 따른 임원의 경우에는 법 제30조의3에 따른 책무구조도에서 정한 책무 및 그 세부내용을 기재

## 2. 임원현황(변동후)

| 직 위<br>(상임 및 등기<br>여부) | 성 명<br>(한자) | 주민등록번호<br>(앞의 6자리) | 선임일<br>(최초선임일,<br>선임횟수) | 임기만료일       | 주요경력 <sup>1)</sup>                                                                  | 겸직사항 <sup>2)</sup> | 비 고 |
|------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| 대표이사/<br>사내이사          | 文榮駿         | 851119             | 2025.10.31., 1회         | 2028.10.31. | - 신한투자증권 IB부서<br>차장(2020.09.-2024. 02.)<br>- 넥스트증권 IB부서<br>부장(2024.02.-2025.10.23.) | 없음                 |     |
| 사내이사                   | 朴根安         | 730228             | 2025.10.31., 1회         | 2028.10.31. | 신한자산신탁(주) 영업 및 관리<br>팀장(2018.07.-2024.01.)<br>- 티오피리얼티<br>상무(2024.05-2025.09.30..)  | 없음                 |     |
| 사내이사                   | 玄容大         | 660828             | 2025.10.31., 1회         | 2028.10.31. | -에이치에스컴퍼니 감사<br>(2017.08.-현재)<br>-엘로우드래곤<br>대표이사(2025.06.-2025.10.31.)              | 없음                 |     |
| 감 사                    | 吳鎭豪         | 781209             | 2025.10.31., 1회         | 2028.10.31. | 서울회계법인(2019.1.-현재)                                                                  | 서울회계법인<br>공인회계사/이사 |     |

주 1) 최근 5년간 경력을 기재(임원자격요건 해당경력을 기재)

2) 다른 회사에 겸직하고 있는 경우 그 회사명(자회사등 여부) 및 업종, 겸직하고 있는 업무 및 직위, 겸직기간 등 기재

(붙임)

## 임원 해임 내용

### 1. 해임(사임)

| 직 위<br>(상임여부) | 성 명<br>(한자) | 해(사)임일        | 사 유        | 비 고 |
|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
| 대표이사          | 崔然秀         | 2025. 10. 31. | 일신상 사유로 사임 |     |
| 사내이사          | 崔星祚         | 2025. 10. 31. | 일신상 사유로 사임 |     |
| 기타비상무이사       | 安昌根         | 2025. 10. 31. | 일신상 사유로 사임 |     |
| 감사            | 高旻晉         | 2025. 10. 31. | 일신상 사유로 사임 |     |

### 2. 임원현황(변동후)

| 직 위<br>(상임 및 등기<br>여부)   | 성 명<br>(한자) | 주민등록번호<br>(앞의 6자리) | 선임일<br>(최초선임일,<br>선임횟수) | 임기만료일 | 비 고 |
|--------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|-------|-----|
| 결원 발생으로 아래와 같이 임원 선임 예정임 |             |                    |                         |       |     |

### 3. 향후 임원 선임 일정 및 절차

2025. 10. 31. 주주총회 및 이사회에서 신규 임원 임사 및 선임 결정을 하고자 함.