

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2022-044

## 方正证券股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

公司董事会于2022年11月16日收到独立董事李明高先生递交的书面辞职报告，李明高先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，并确认与公司董事会无任何意见分歧，且无任何与辞任有关的事项须提请公司股东注意。根据公司董事会相关委员会工作细则的规定，李明高先生辞去独立董事职务后，也将不再担任公司审计委员会、提名委员会委员职务。

鉴于李明高先生的辞职导致公司独立董事人数不足董事会成员总数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》及公司《章程》等有关规定，李明高先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，李明高先生仍将继续履行公司独立董事的职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

公司董事会对李明高先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2022年11月17日