

证券代码：601198

证券简称：东兴证券

公告编号：2023-053

东兴证券股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告

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。

东兴证券股份有限公司（以下简称公司）董事会于2023年12月14日收到独立董事宫肃康先生、孙广亮先生的书面辞职报告。宫肃康先生、孙广亮先生因连续任职将满六年，申请辞去公司独立董事及其董事会专门委员会等职务。截至本公告披露日，宫肃康先生、孙广亮先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。宫肃康先生、孙广亮先生确认与董事会无任何意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东或债权人的事宜。

宫肃康先生、孙广亮先生离任将导致公司第五届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《东兴证券股份有限公司章程》等相关规定，在新任独立董事任职之前，宫肃康先生、孙广亮先生将继续履行独立董事及其董事会专门委员会职责。

公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。宫肃康先生、孙广亮先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对宫肃康先生、孙广亮先生为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2023年12月15日