

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2024-047

中原证券股份有限公司

关于公司董事会、监事会延期换届选举提示性公告

中原证券股份有限公司（以下简称“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。

公司第七届董事会、监事会将于 2024 年 11 月 9 日任期届满。鉴于公司董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司第七届董事会、监事会需要延期换届选举。同时，公司第七届董事会专门委员会、独立董事专门会议、监事会专门委员会和高级管理人员的任期也需要相应顺延。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2024 年 11 月 9 日