

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

有關獨立非執行董事辭任的公告

中原证券股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)近日收到獨立非執行董事張東明女士的書面辭職報告，因連續擔任獨立董事時間即將達任期上限，彼申請辭去本公司第七屆董事會獨立非執行董事及審計委員會主任委員職務。張東明女士確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

根據《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》以及《公司章程》等有關規定，張東明女士在本公司新任獨立非執行董事或審計委員會主任委員任職前將繼續履職。本公司董事會將按照有關規定盡快完成獨立非執行董事及審計委員會主任委員的補選工作。

張東明女士在擔任本公司獨立董事期間勤勉盡職，為推進本公司健康發展和規範運作發揮了積極作用。董事會謹對張東明女士為本公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
中原證券股份有限公司
董事長
魯智禮

中國，河南
2024年11月8日

於本公告日期，董事會包括執行董事魯智禮先生；非執行董事李興佳先生、張秋雲女士、唐進先生及田聖春先生；獨立非執行董事張東明女士、陳志勇先生、曾崧先生及賀俊先生。