

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的內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**国联证券股份有限公司**  
GUOLIAN SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)  
(股份代號：01456)

## 獨立非執行董事任期屆滿辭任

國聯證券股份有限公司(「本公司」)謹此宣佈，本公司董事會(「董事會」)於2024年11月7日收到獨立非執行董事吳星宇先生的書面辭職報告。因連任已滿六年，根據《上市公司獨立董事管理辦法》等規定，吳星宇先生提請辭去本公司獨立非執行董事、董事會審計委員會委員及主任委員、薪酬及提名委員會委員及風險控制委員會委員等職務。

吳星宇先生已確認與本公司及董事會並無不同意見，亦無與辭職有關的事項提請本公司股東及債權人注意。

根據《上市公司獨立董事管理辦法》及《公司章程》的相關規定，因吳星宇先生的辭職將導致本公司獨立非執行董事佔董事會成員的比例低於三分之一，吳星宇先生將繼續履行獨立非執行董事及董事會專門委員會職責至新任獨立非執行董事產生之日。本公司將按照有關規定盡快完成獨立非執行董事的補選工作。

吳星宇先生在擔任本公司獨立非執行董事期間，恪盡職守、勤勉盡責，董事會對吳星宇先生任職期間為本公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

承董事會命  
國聯證券股份有限公司  
董事長  
葛小波

中國江蘇省無錫市  
2024年11月8日

截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為華偉榮先生、周衛平先生、吳衛華先生、李梭女士及劉海林先生；及本公司獨立非執行董事為吳星宇先生、朱賀華先生及高偉先生。