

证券代码：601990

证券简称：南京证券

公告编号：临 2024-037 号

## 南京证券股份有限公司

### 关于董事任职的公告

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。

南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举第四届董事会董事的议案》，选举刘杰先生为公司第四届董事会董事，刘杰先生自股东大会选举通过之日起接替查成明先生担任公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满之日止。本次股东大会同时审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，赵曙明先生、董晓林女士连任公司独立董事时间届满 6 年，根据相关规定不再担任公司独立董事，股东大会选举周月书女士、张骁先生为公司第四届董事会独立董事，周月书女士、张骁先生自股东大会选举通过之日起接替赵曙明先生、董晓林女士担任公司第四届董事会独立董事，任期至第四届董事会届满之日止。赵曙明先生、董晓林女士确认与公司及公司董事会没有不同意见，亦无其他需特别说明或提请公司股东和债权人注意的事项。刘杰先生、周月书女士和张骁先生的简历详见公司于 2024 年 11 月 2 日披露的《南京证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件》。

公司及董事会对查成明先生、赵曙明先生和董晓林女士任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2024 年 11 月 20 日