

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2024-065

**中泰证券股份有限公司**  
**关于独立董事任职的公告**

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。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开2024年第四次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，选举刘玉珍女士为公司第三届董事会独立董事。刘玉珍女士自本次股东会选举通过之日起履行公司第三届董事会独立董事职责，同时担任公司董事会战略与ESG（环境、社会及治理）委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期至公司第三届董事会届满之日止。金李先生不再担任公司第三届董事会独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。刘玉珍女士简历详见公司于2024年12月11日披露的《中泰证券股份有限公司关于公司独立董事辞任及补选独立董事的公告》。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2024年12月26日