

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：临2025-008

海通证券股份有限公司 关于李军先生代为履行公司董事长、法定代表人 职责及担任香港联交所授权代表的公告

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。

海通证券股份有限公司（以下简称公司）董事长周杰先生于2025年1月13日向公司董事会提交了书面辞职报告，其因工作调动原因提出辞去公司董事、董事长、法定代表人及香港联交所授权代表（就《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条而言）等职务，同时一并辞去公司董事会发展战略与ESG管理委员会主任委员职务，详见《公司关于董事长辞职的公告》（公告编号：临2025-006）。

为保证公司正常运作，根据《公司章程》有关规定，公司于2025年1月13日召开第八届董事会第十六次会议（临时会议），审议通过了《关于推举李军先生代为履行公司董事长及法定代表人职责并委任其为香港联交所授权代表的议案》。经全体董事推举，由公司董事兼总经理李军先生代为履行董事长、董事会发展战略与ESG管理委员会主任委员以及法定代表人职责。同时，委任李军先生担任香港联交所授权代表（就《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条而言）。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2025年1月13日