

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份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。



海通證券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：06837)

董事長辭任

海通證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於2025年1月13日收到本公司董事長周杰先生提交的書面辭職報告，周杰先生因工作調動原因提出辭去本公司執行董事、董事長、法定代表人及香港聯交所授權代表（就《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第3.05條而言）等職務，同時一併辭去董事會發展戰略與ESG管理委員會主任委員職務，其辭職之後將不再擔任本公司任何職務。周杰先生向董事會確認，其與本公司及董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任而須提請本公司股東注意之事宜。根據《中華人民共和國公司法》與《公司章程》的相關規定，周杰先生的辭職未導致董事會成員低於法定最低人數，不會影響董事會的正常運作，辭職報告自送達董事會時生效。

周杰先生於2016年7月加入本公司，並於2016年10月至今擔任本公司董事長。周杰先生在任職期間帶領本公司緊抓服務國家戰略和實體經濟主線，主動融入新發展格局，推動培育新質生產力，成為國家戰略的重要踐行者和金融改革的重要探索者；把握資本市場改革機遇，通過A股股票非公開發行，募集資金總額人民幣200億元，進一步增強了資本實力，為本公司業務的拓展延伸和轉型升級夯實了基礎；秉持以客戶為中心的「12345戰略」，深入踐行「一個海通」理念，通過深化「投、融、保、研」及財富管理業務的協同聯動，不斷提升金融服務實體經濟和社會的質效。在加快建設金融強國和上海國際金融中心的大背景下，周杰先生帶領本公司積極推進與國泰君安證券股份有限公司（「國泰君安」）的合併工作，致力於通過強強聯合、優勢互補，打造一流投資銀行。本公司董事會對周杰先生為公司發展所做的貢獻表示誠摯的敬意和衷心的感謝，並將繼續推進與國泰君安的合併工作，強化功能定位，對標國際一流，加快向具備國際競爭力與市場引領力的投資銀行邁進，為資本市場、證券行業創新發展注入強勁動力。

為保證公司正常運作，根據《公司章程》有關規定，本公司於2025年1月13日召開第八屆董事會第十六次會議（臨時會議），審議通過了《關於推舉李軍先生代為履行公司董事長及法定代表人職責並委任其為香港聯交所授權代表的議案》。現經全體董事推舉，由本公司董事兼總經理李軍先生代為履行董事長、董事會發展戰略與ESG管理委員會主任委員以及法定代表人職責。同時，委任李軍先生擔任香港聯交所授權代表（就《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第3.05條而言）。

承董事會命
海通證券股份有限公司
聯席公司秘書
裴長江

中國•上海
2025年1月13日

於本公告日期，本公司執行董事為李軍先生及韓建新先生；本公司非執行董事為屠旋旋先生、石磊先生、肖荷花女士及許建國先生；本公司獨立非執行董事為周宇先生、范仁達先生、毛付根先生及毛惠剛先生。

* 僅供識別