

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2025-001号

## 天风证券股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年1月14日收到公司董事吴玉祥先生的书面辞职报告。吴玉祥先生因工作职位调动，申请辞去公司第四届董事会董事、董事会薪酬与提名委员会委员、董事会发展战略与ESG委员会委员职务。截至本公告披露日，吴玉祥先生不持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，吴玉祥先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，吴玉祥先生不担任公司任何行政职务。

吴玉祥先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对吴玉祥先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2025年1月16日