

证券代码：830899

证券简称：粤开证券

主办券商：华泰联合

粤开证券股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

粤开证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会及高级管理人员的任期于2025年5月16日届满，目前公司正在积极筹备换届选举的相关工作。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，同时董事会各专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在相关事宜确定后，尽快完成本次换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行职责和义务，延期换届事宜不会影响公司的正常经营。

特此公告。

粤开证券股份有限公司

2025年5月16日