

中银国际证券股份有限公司
关于公司董事辞任及补选董事的公告

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。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事王蕾女士递交的辞呈。

一、离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
王蕾	第二届董事会董事、战略与发展委员会委员	新任董事当选之日	第二届董事会届满之日	工作安排原因	否	否

二、离任对公司的影响

王蕾女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞任自中银国际控股有限公司提名新任董事正式履职后生效。公司对王蕾女士任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，中银国际控股有限公司提名卢莹女士（简历附后）为公司董事候选人。公司第二届董事会第三十五次会议同意上述候选人提名，并提请股东大会审议。卢莹女士任期自股东大会批准之日起，至公司第二届董事会任期届满时止。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2025 年 6 月 3 日

附件：董事候选人简历

卢莹，女，中共党员，硕士研究生毕业。1999 年 7 月至 2024 年 11 月曾在中国银行总行、中银国际控股有限公司、中银香港等任职。2024 年 11 月至今，任中国银行总行公司金融与投资银行部副总经理。

截至本公告披露日，卢莹女士未持有公司股份。除上述简历披露外，卢莹女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形。