

证券代码：601456

证券简称：国联民生

公告编号：2025-037 号

国联民生证券股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

2025 年 6 月 26 日，国联民生证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事朱贺华先生的书面辞职报告。因连任已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，朱贺华先生提请辞去公司独立董事、审计委员会委员、战略与 ESG 委员会委员等职务。朱贺华先生确认与公司及公司董事会并无不同意见，亦无与辞职有关的事项提请公司股东及债权人注意。

根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，因朱贺华先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，朱贺华先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会职责至新任独立董事产生之日。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

朱贺华先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对朱贺华先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国联民生证券股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日