

东北证券股份有限公司

关于董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事离任的情况

1. 提前离任的基本情况

东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 7 月 7 日收到董事书面辞职报告，孙晓峰先生申请辞去公司第十一届董事会副董事长、董事及提名与薪酬委员会委员职务，宋尚龙先生申请辞去公司第十一届董事会董事及战略与 ESG 管理委员会委员职务，辞职后均不再担任公司及控股子公司任何职务。上述董事原定任期到期日为公司第十一届董事会届满之日，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

2. 离任对公司的影响

根据法律法规和《公司章程》等有关规定，上述董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，公司董事会将按照有关规定尽快完成董事补选工作并及时履行信息披露义务。截至本公告披露日，上述董事均未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，并确认与公司董事会无任何意见分歧，且无有关辞职的任何其他事项须提请公司股东及债权人注意，其离任不会影响公司的正常运作。

公司董事会对孙晓峰先生和宋尚龙先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

- 辞职报告；
- 深交所要求的其他文件。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二五年七月八日