

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2025-036

东方证券股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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。

一、董事提前离任的基本情况

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到谢维青先生的辞职报告。因工作调整原因，谢维青先生申请辞去公司非执行董事和董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。

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
谢维青	非执行董事、董事会审计委员会委员	2025 年 7 月 18 日	2027 年 11 月 21 日	工作调整	否	否

二、离任对公司的影响

谢维青先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。谢维青先生向公司董事会确认，其与公司、董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东或香港联合交易所有限公司的事宜，并已按照有关要求做好工作交接。

谢维青先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对谢维青先生为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2025 年 7 月 18 日