

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，中文公司名稱為「東方證券股份有限公司」，在香港以「東方證券」(中文)及「DFZQ」(英文)開展業務)

(股份代號：03958)

非執行董事辭任

東方證券股份有限公司(「公司」)董事會(「董事會」)於2025年7月18日收到公司非執行董事謝維青先生提交的書面辭呈，謝維青先生因工作調整原因申請辭去公司第六屆董事會非執行董事和董事會審計委員會委員職務。辭職後，謝維青先生不再擔任公司及控股子公司任何職務。謝維青先生的離任不會導致公司董事會成員低於法定人數，其辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

謝維青先生向公司董事會確認，其與公司、董事會並無意見分歧，亦無其他因辭職而需知會股東或香港聯合交易所有限公司的事宜，並已按照有關要求做好工作交接。

謝維青先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，公司董事會對謝維青先生為公司所做的貢獻表示衷心的感謝！

承董事會命
董事長
龔德雄

中國•上海
2025年7月18日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事龔德雄先生、魯偉銘先生和盧大印先生；非執行董事楊波先生、石磊先生、李芸女士、徐永淼先生、任志祥先生及孫維東先生；以及獨立非執行董事吳弘先生、馮興東先生、羅新宇先生、陳漢先生和朱凱先生。