

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中州證券

Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

關於高級管理人員辭職的公告

中原证券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，根據河南省人民政府《關於王曉剛職務任免的通知》(豫政任[2025]110號)，因工作變動原因，王曉剛先生於2025年8月26日向董事會提交了辭職報告，申請辭去本公司副總經理、執行委員會委員職務。該報告自送達董事會之日起生效，其辭職不會影響公司的正常經營。王曉剛先生確認與董事會不存在意見分歧。

姓名	離任職務	離任時間	原定任期 到期日	離任原因	是否繼續在 上市公司及 其控股子 公司任職	是否存在 未履行完畢 的公開承諾
王曉剛	副總經理 執行委員會委員	2025年8月26日	本屆董事會換 屆之日	工作變動	否	否

王曉剛先生自擔任本公司高級管理人員以來，始終恪盡職守、銳意進取、勤勉盡責，本公司及董事會對王曉剛先生擔任本公司副總經理、執行委員會委員期間為本公司經營發展所做的積極貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
中原证券股份有限公司
董事長
張秋雲

中國，河南
2025年8月26日

於本公告日期，本公司董事為張秋雲女士、李文強先生、馮若凡先生、唐進先生及田聖春先生，陳志勇先生*、曾崧先生*及賀俊先生*。

* 本公司獨立非執行董事