

证券代码：601456

证券简称：国联民生

公告编号：2025-063 号

## **国联民生证券股份有限公司**

### **关于董事会延期换届的提示性公告**

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。

国联民生证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会的任期将于 2025 年 10 月 19 日届满。根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，鉴于公司董事会换届和监事会改革等工作尚在筹备中，为保持相关工作的连续性，公司第五届董事会将延期换届，公司董事会、董事会各专门委员会成员和高级管理人员的任期相应顺延，第五届监事会成员的任期亦相应顺延。

在董事会换届选举和监事会改革完成之前，公司第五届董事会及监事会成员、董事会各专门委员会成员和高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。

公司本次董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届和监事会改革等工作，并履行相应的信息披露义务。

特此公告。

国联民生证券股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日