

证券代码：601375

证券简称：中原证券

公告编号：2025-033

中原证券股份有限公司

关于公司独立董事离任的公告

中原证券股份有限公司（以下简称“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、 提前离任的基本情况

公司董事会于 2025 年 10 月 20 日收到独立董事贺俊先生提交的书面辞职报告。贺俊先生因工作原因，申请辞去第七届董事会独立董事和董事会下属专门委员会委员等一切职务。鉴于贺俊先生的离任将导致公司第七届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司章程》及相关规定，贺俊先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会职责至公司股东会选举产生新任独立董事之日。同日，公司第七届董事会第三十八次会议已审议通过《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，未来公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

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
贺俊	独立董事	自公司股东会 选举产生新任 独立董事之日	本届董事会 换届之日	工作原因	否	否

二、 离任对公司的影响

贺俊先生向公司董事会确认其与公司董事会不存在意见分歧，亦无其他需要向股东、债权人及交易所说明的事项。其辞任不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营。

贺俊先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽职，为推进公司健康发

展和规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨对贺俊先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2025 年 10 月 21 日