

证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临 2025-037 号

南京证券股份有限公司
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。

重要内容提示：

南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会董事薛勇先生因工作安排调整申请辞去公司董事及董事会专门委员会职务。薛勇先生辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。

一、提前离任的基本情况

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
薛勇	董事、董事会薪酬与提名委员会委员	2025 年 10 月 30 日	2026 年 10 月 11 日	工作安排调整	否	否

二、离任对公司的影响

薛勇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。公司将按照相关规定及时履行董事补选相关程序。薛勇先生确认与公司及董事会没有不同意见，亦无其他需特别说明或提请公司股东和债权人注意的事项，并已按相关要求做好交接工作。

公司对薛勇先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日