

证券代码：000750

证券简称：国海证券

公告编号：2025-49

国海证券股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年10月29日，国海证券股份有限公司（以下简称公司）收到董事张传飞先生提交的书面辞职报告。因工作原因，张传飞先生申请辞去公司第十届董事会董事及专门委员会相关职务（原定的任职期间为2024年2月1日至2027年1月31日）。辞职后，张传飞先生不在公司及子公司担任任何职务。截至本公告披露之日，张传飞先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《国海证券股份有限公司章程》的规定，张传飞先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司正常经营，其书面辞职报告自送达公司时生效。公司将尽快完成董事补选工作。

公司董事会对张传飞先生在担任公司董事及董事会专门委员会委员期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日