

太平洋证券股份有限公司

董事离任公告

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。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事杨智峰先生提交的书面辞职申请。杨智峰先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事及董事会风险管理委员会主任委员、董事会战略与发展委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

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
杨智峰	第四届董事会董事、董事会风险管理委员会主任委员、董事会战略与发展委员会委员	2025 年 10 月 31 日	第四届董事会换届之日	个人原因	否	否

二、离任对公司的影响

杨智峰先生的离任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，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将按照有关规定尽快完成董事补选工作。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会
二〇二五年十一月五日