

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2025-070

财通证券股份有限公司
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。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于近期届满。鉴于目前董事会换届、监事会改革等相关工作尚在筹备中，为确保公司董事会、经营层工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。在新一届董事会选举及监事会改革工作完成前，公司第四届董事会及其各专门委员会、监事会、高级管理人员将按照法律、法规和《公司章程》等有关规定和要求继续履行职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2025年11月11日