

东兴证券股份有限公司
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。

一、董事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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
牛南洁	第六届董事会董事、董事会风险控制委员会主任委员、董事会发展战略与ESG委员会委员职务	2025年11月17日	2027年10月30日	工作变动	是	公司副总经理	否

二、离任对公司的影响

东兴证券股份有限公司（以下简称公司或东兴证券）董事会于近日收到公司董事、副总经理牛南洁先生的书面辞职报告。因工作变动原因，牛南洁先生辞去公司第六届董事会董事、董事会专门委员会相应职务，董事辞职自书面辞职报告送达董事会时生效。辞去上述职务后，在相关程序及工作交接完成前，牛南洁先生将继续担任东兴证券副总经理职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》规定，牛南洁先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司的正常经营。公司将按照规定及时履行董事补选相关程序。牛南洁先生不存在未履行完毕的公开承诺。公司董事会对牛南洁先生在任职期间所做贡献表示衷心感

谢！

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日