

证券代码：832970

证券简称：东海证券

主办券商：中信建投

东海证券股份有限公司董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、辞任董事的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 1 月 14 日收到独立董事胡海峰先生递交的辞职报告，自股东会会议选举产生新任独立董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任生效后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

根据《证券公司治理准则》《东海证券股份有限公司章程》等相关规定，独立董事连任时间不得超过 6 年。公司独立董事胡海峰先生因连续任职满六年，申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会投资决策委员会委员及董事会薪酬与提名委员会委员职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司审计委员会成员人数低于法定最低人数，未导致薪酬与提名委员会成员人数低于规定最低人数。

因胡海峰先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会全体人数的三分之一，胡海峰先生的辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在新任独立董事任职之前，胡海峰先生将继续履行公司独立董事、董事会投资决策委员会委员及董事会薪酬与提名委员会委员职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

胡海峰先生的辞职不会对公司生产经营产生不利影响。胡海峰先生在担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对胡海

峰先生任职期间为公司做出的专业贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《辞职报告》

东海证券股份有限公司

董事会

2026年1月14日