

## 中信建投证券股份有限公司 关于非执行董事辞任的公告

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、董事离任基本情况

中信建投证券股份有限公司（以下简称中信建投证券或公司）非执行董事闫小雷先生因工作原因，向董事会提交辞职报告，辞去公司非执行董事、董事会风险管理委员会委员、董事会审计委员会委员职务。辞任后，闫小雷先生亦不在公司及控股子公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等法律法规及《中信建投证券股份有限公司章程》的相关规定，闫小雷先生的辞任不会导致董事会成员人数低于法定最低人数，上述辞任自公司股东会选举产生新任非执行董事之日起生效。

具体情况如下：

| 姓名  | 离任职务  | 离任时间                               | 原定任期<br>到期日 | 离任原因 | 是否继续在<br>上市公司及其<br>控股子公司任<br>职 | 是否存在未履<br>行完毕的公开<br>承诺 |
|-----|---|------------------------------------|-------------|------|--------------------------------|------------------------|
| 闫小雷 | 非执行董事、<br>董事会风险<br>管理委员会<br>委员、董事会<br>审计委员会<br>委员 | 自公司股东会<br>选举产生新任<br>非执行董事之<br>日起生效 | 2027年4月30日  | 工作原因 | 否                              | 否                      |

### 二、董事离任对公司的影响

经闫小雷先生确认，其与董事会无不同意见，不存在未履行完毕的公开承诺，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知公司股东及债权人。闫小雷先生已按照其适用的离任管理制度做好工作交接。

董事会对闫小雷先生为中信建投证券发展作出的积极贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2026年1月30日