

证券代码：601995

证券简称：中金公司

公告编号：临2026-011

中国国际金融股份有限公司

关于独立非执行董事辞任的公告

中国国际金融股份有限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。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到彼得·诺兰先生的辞任函，因在公司连续担任独立非执行董事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事连续任职不得超过六年的要求，彼得·诺兰先生提出辞去公司独立非执行董事及董事会薪酬委员会主席、提名与公司治理委员会成员、关联交易控制委员会成员职务，该辞任自2026年2月27日起生效。

一、独立非执行董事辞任的基本情况

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
彼得·诺兰	独立非执行董事、董事会薪酬委员会主席、提名与公司治理委员会成员、关联交易控制委员会成员	2026年2月27日	2026年2月28日	连续任职将满六年	否	否

二、独立非执行董事辞任对公司的影响

彼得·诺兰先生确认，其在任期间与公司董事会无不同意见，也无与辞任有关的其他事项须提请公司股东、债权人或上市地证券交易所注意。彼得·诺兰先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会导致公司独立非执行董事的人数或占比低于相关要求，不会影响公司董事会的正常运作。

公司对彼得·诺兰先生在任期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2026年2月27日