

中银国际证券股份有限公司

关于公司独立董事辞任及补选独立董事的公告

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。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事李军先生递交的辞呈。

一、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	是否存在未履行完毕的公开承诺	是否存在未履行完毕的增持承诺
李军	第二届董事会独立董事、审计委员会主任、薪酬与提名委员会委员	新任独立董事当选之日	2026年3月26日	连任公司独立董事满6年	否	否	否

二、离任对公司的影响

李军先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，李军先生为独立董事中的会计专业人士，其辞任自公司董事会提名的新任独立董事正式履职后生效。在此期间，李军先生仍将依据相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司对李军先生任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、补选独立董事情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过，公司董事会提名夏立军先生（简历附后）为公司独立董事候选人。公司第二届董事会第四十六次会议同意上述候选人提名，并提请股东会审议。夏立军先生任期自股东会批准之日起，至公司第三届董事会成立时止。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件：独立董事候选人简历

夏立军，男，1976年出生，中共党员，博士，会计学教授，注册会计师。2006年7月至2011年3月历任上海财经大学会计学院讲师、硕士生导师、教授、博士生导师；2011年3月至2023年3月任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系主任；2011年3月至今任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师。

截至本公告披露日，夏立军先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》《中银国际证券股份有限公司章程》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》规定的独立董事任职条件，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形。