

证券代码：601198

证券简称：东兴证券

公告编号：2026-026

东兴证券股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

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。

重要内容提示：

- 东兴证券股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到董事张庆云女士的书面辞职报告。张庆云女士因工作变动原因向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去第六届董事会董事、董事会专门委员会相应职务，其辞职自书面辞职报告送达董事会时生效。辞职后，张庆云女士不再担任公司任何职务。
- 公司于2026年6月10日召开第六届董事会第十五次会议，同意补选冯吉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（本事项尚需提交公司股东会审议）。

一、董事离任情况

（一）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 |
|-----|-----------------------------|-----------|-------------|------|--------------------|-----------|------------------------|
| 张庆云 | 第六届董事会董事、董事会发展战略与ESG委员会委员职务 | 2026年6月9日 | 2027年10月30日 | 工作变动 | 否 | 不适用 | 否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺） |

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《东兴证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，张庆云女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司将按照规定及时履行董事补选相关程序。公司董事会对张庆云女士在任职期间所做贡献表示衷心感谢！

二、补选董事情况

根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过，公司于2026年6月10日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选冯吉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提交股东会选举，并授权公司经营管理层在冯吉先生正式担任董事后与其签订董事聘任协议。冯吉先生董事任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满，简历详见附件。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2026年6月11日

附件：冯吉先生简历

冯吉先生，1985年12月出生，江苏省委党校研究生，高级会计师、经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任江苏交通控股集团财务有限公司计划财务部副经理；江苏省铁路集团有限公司财务审计部资金处处长、财务管理部资金处处长、部长助理、副部长等职务，现任江苏省铁路集团有限公司财务管理部部长。