

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2026-017

兴业证券股份有限公司关于董事会秘书离任的公告

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。

重要内容提示：

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书林朵女士的辞呈。因为年龄原因，林朵女士申请辞去公司董事会秘书职务。其辞职申请自公司董事会收到其辞呈时生效。

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
林朵	董事会秘 书	2026 年 7 月 6 日	至第六届 董事会任 期届满	年龄原因	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

林朵女士确认，不存在未履行完毕的公开承诺，与董事会无任何意见分歧，且无任何与辞职有关的事项及任何有必要引起公司股东和债权人注意的情况需要说明。林朵女士已按照有关要求做好工作交接。

根据相关规定，公司将尽快完成新任董事会秘书的选聘工作，公司董事会秘书空缺期间，由董事长苏军良先生代行董事会秘书职责。

林朵女士担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司实现规范、高效的公司治理做出了突出贡献，公司董事会对此表示衷心感谢。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月七日