

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2026-033

红塔证券股份有限公司 关于独立董事逝世的公告

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。

近日，红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事廖珂先生不幸因病逝世，公司及公司董事会对廖珂先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家属致以深切慰问。

廖珂先生在担任公司董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会风险控制委员会委员期间，恪尽职守，忠实履责，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议，在积极维护中小股东利益、保障董事会规范运作、推动公司发展等方面作出了积极贡献，公司及公司董事会谨此对廖珂先生表示衷心感谢。

廖珂先生逝世后，公司现任董事会成员由 14 名变为 13 名，未低于法定最低人数及《公司章程》规定的董事会成员人数，但独立董事人数低于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时履行信息披露义务。新的独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由现任独立董事刘永强先生、罗美娟女士、李毅翔女士及王伊琳女士履行，公司生产经营活动不会因此受到影响。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2026 年 7 月 9 日