

证券代码：601198

证券简称：东兴证券

公告编号：2023-006

东兴证券股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告

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。

东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”或“东兴证券”）董事会于2023年3月6日收到独立董事郑振龙先生、张伟先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。郑振龙先生、张伟先生因连续任职将满六年，申请辞去公司独立董事及其董事会专门委员会等职务。

截至本公告披露日，郑振龙先生、张伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。郑振龙先生、张伟先生确认与董事会无任何意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东或债权人的事宜。郑振龙先生、张伟先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对郑振龙先生、张伟先生为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢。

郑振龙先生、张伟先生离任将导致公司第五届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人并提交公司股东大会选举。在新任独立董事任职之前，郑振龙先生、张伟先生将继续履行独立董事及其董事会专门委员会职责。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2023年3月7日