

证券代码：601990

证券简称：南京证券

公告编号：临 2024-020 号

南京证券股份有限公司

关于独立董事任职的公告

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。

南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。公司独立董事李心丹先生因个人工作安排辞去独立董事及董事会薪酬与提名委员会委员职务。经董事会提名，本次股东大会选举陈传明先生为公司第四届董事会独立董事，陈传明先生自股东大会选举通过之日起接替李心丹先生担任公司第四届董事会独立董事、董事会薪酬与提名委员会委员职务，任期至第四届董事会任期届满之日止。陈传明先生的简历详见公司于 2024 年 6 月 8 日披露的《南京证券股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件》。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2024 年 6 月 22 日