

国元证券股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日前，国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会收到公司董事、总裁陈新先生和副总裁于强先生的书面辞职报告。陈新先生因个人原因，申请于2022年2月24日辞去公司董事、总裁、董事会战略与可持续发展委员会委员、风险管理委员会委员、薪酬与提名委员会委员职务；于强先生因工作调整，申请于2022年2月24日辞去公司副总裁职务。截至本公告披露日，陈新先生和于强先生不直接持有公司股份。

鉴于陈新先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》《公司章程》等规定，陈新先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后陈新先生不在公司及控股子公司担任任何职务。公司独立董事查阅了陈新先生的书面辞职报告，并就有关事项向公司相关人员进行了询问，发表了独立意见如下：陈新先生因个人原因申请辞去公司董事、总裁及董事会战略与可持续发展委员会委员、风险管理委员会委员、薪酬与提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务，公司披露的信息与实际一致；陈新先生辞职不会影响公司的正常经营管理活动，不会对公司发展造成不利影响。

根据《公司法》《公司章程》等规定，于强先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后于强先生不在公司及控股子公司担任任何职务。

陈新先生和于强先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的持续健康发展和规范运作做出了重要贡献。公司董事会对陈新先生和于强先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2022年2月25日