

中信建投证券股份有限公司 关于独立非执行董事辞任的公告

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。

中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）独立非执行董事（以下简称独立董事）周成跃先生因个人原因，向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会风险管理委员会委员、董事会审计委员会委员职务，该辞任自2023年5月15日起生效。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》及《中信建投证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，周成跃先生的辞任将导致公司独立董事人数不足《公司章程》规定的全体董事人数的三分之一，但超过现任董事人数的三分之一。公司将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定尽快补足独立董事人数。

经周成跃先生确认，其与公司董事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知公司股东及债权人。周成跃先生的辞任不会影响公司董事会及公司的正常运作。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2023年5月15日