

东兴证券股份有限公司

监事集中竞价减持计划时间过半暨减持进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 监事持股的基本情况

本次减持前，东兴证券股份有限公司（以下简称公司）监事叶淑玉女士持有公司股份 9,300 股，约占公司总股本比例为 0.00029%。

- 集中竞价减持计划的进展情况

公司于 2021 年 11 月 23 日披露了《东兴证券股份有限公司监事集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-068）。公司监事叶淑玉女士拟于 2021 年 12 月 15 日至 2021 年 12 月 31 日期间，通过集中竞价方式减持其持有的公司股份，减持数量不超过 2,300 股，减持比例不超过公司总股本的 0.00007%。

截至本公告披露日，本次减持计划时间过半，叶淑玉女士暂未减持所持有的公司股份，其本次减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量 (股)	持股比例	当前持股股份来源
叶淑玉	董事、监事、 高级管理人员	9,300	0.00029%	集中竞价交易取得： 9,300 股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一) 监事因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
叶淑玉	0	0%	2021/12/15~ 2021/12/22	集中竞价交易	0-0	0	9,300	0.00029%

(二) 本次减持事项与监事此前已披露的计划、承诺是否一致

是 否

(三) 在减持时间区间内, 公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

是 否

(四) 本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施不会导致公司控制治理结构发生变更, 亦不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。

(五) 上海证券交易所要求的其他事项

公司将继续关注叶淑玉女士减持计划的后续实施情况, 督促其严格遵守相关法律法规及监管要求, 并及时履行信息披露义务。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险

本次减持计划系叶淑玉女士根据自身资金需求原因自主决定, 在减持期间内, 叶淑玉女士根据市场情况、公司股价变化等因素选择是否实施及如何继续实施减持计划, 实际减持数量和价格存在不确定性。

(二) 减持计划实施是否会导致公司控制权发生变更的风险 是 否

(三) 其他风险

减持计划实施期间，公司将督促叶淑玉女士严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的要求，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2021年12月23日