

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2024-048

中原证券股份有限公司

关于独立董事任职期满继续履职的公告

中原证券股份有限公司（以下简称“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。

近日，公司董事会收到独立董事张东明女士提交的书面辞职报告。因连续担任独立董事时间即将达任期上限，张东明女士申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，张东明女士在公司新任独立董事或审计委员会主任委员任职前将继续履职。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事及审计委员会主任委员的补选工作。

张东明女士在担任公司独立董事期间勤勉尽职，为推进公司健康发展和规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨对张东明女士为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2024年11月9日