

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2025-004

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

## 光大证券股份有限公司

### 关于董事变动的公告

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。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 3 月 7 日收到董事王云女士的辞职报告。因工作变动原因，王云女士辞去公司董事及董事会战略与可持续发展委员会、审计与关联交易控制委员会委员职务。王云女士已确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东和债权人的事宜。同日，公司收到第二大股东中国光大控股有限公司的董事提名函，提名潘剑云先生为公司董事候选人。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，王云女士辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司对王云女士任职期间所做的贡献表示感谢。公司将按照相关规定履行新任董事的选举程序。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2025 年 3 月 8 日