

证券代码：600369

证券简称：西南证券

公告编号：临 2025-016

西南证券股份有限公司 关于董事辞职的公告

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个别及连带责任。

西南证券股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到江峡女士的书面辞职报告，具体如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
江峡	第十届董事会董事、战略与 ESG 委员会委员	2025 年 5 月 23 日	2026 年 12 月 24 日	到龄退休	否	否

根据《公司法》《公司章程》等规定，江峡女士的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事补选工作。

公司董事会对江峡女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

西南证券股份有限公司董事会

2025 年 5 月 24 日