

信达证券股份有限公司
关于变更公司董事长的公告

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。

一、董事长提前离任的基本情况

信达证券股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事长艾久超先生的书面辞职报告。因工作安排调整，艾久超先生辞去公司第六届董事会董事长、董事职务及董事会下设专门委员会相应职务，辞去上述职务后不再担任公司任何职务。根据《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》及《信达证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，艾久超先生的辞职自书面辞职报告送达董事会时生效。

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
艾久超	第六届董事会董事长、董事、战略规划委员会主任委员、薪酬与提名委员会委员	2025年9月26日	2026年11月6日	工作调整	否	否

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，艾久超先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司的正常经营。

公司及董事会对艾久超先生在任职期间为公司持续提升治理水平、推动公司转型发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、董事长变更情况

为保证公司良好的治理结构，保障公司经营管理的正常开展，公司于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意选举林志忠先生为公司第六届董事会非独立董事。2025 年 9 月 26 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，同意选举林志忠先生为公司第六届董事会董事长，同时任战略规划委员会委员、主任委员，薪酬与提名委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日