

中信证券股份有限公司 关于公司董事离任的公告

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、董事离任情况

公司非执行董事王恕慧先生因工作变动，于2026年1月12日向董事会提交辞职报告，辞去公司非执行董事、董事会发展战略与ESG委员会及风险管理委员会委员职务。辞任后，王恕慧先生亦不在公司及控股子公司担任其他职务。该辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。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
王恕慧	非执行董事、董事会发展战略与ESG委员会委员、董事会风险管理委员会委员	2026年1月12日	2025年12月29日 ^注	工作变动	否	否

注：2025年12月29日为公司第八届董事会原届满之日，公司董事会已延期换届，详情请参见公司于2025年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.citics.com）披露的《中信证券股份有限公司关于董事会延期换届选举的公告》。

二、离任对公司的影响

根据《公司法》及公司《章程》的规定，王恕慧先生的辞任不会导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司经营产生影响，其将按照公司有关制度做好工作交接。经王恕慧先生确认，截至目前其未持有公司股份，与公司无任何意见分歧，不存在未履行完毕的公开承诺，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知公司股东。公司将按照公司《章程》等相关规定尽快完成新任非执行董事的选举工作。

公司对王恕慧先生任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2026年1月12日