

证券代码：000750

证券简称：国海证券

公告编号：2026-01

国海证券股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

2026年1月22日，国海证券股份有限公司（以下简称公司）收到董事王宗平先生提交的书面辞职报告。因工作原因，王宗平先生申请辞去公司第十届董事会董事及专门委员会相关职务（原定的任职期间为2024年2月1日至2027年1月31日）。辞职后，王宗平先生不在公司及子公司担任任何职务。截至本公告披露之日，王宗平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王宗平先生已按照《国海证券股份有限公司董事和高级管理人员管理办法》等有关规定做好工作交接。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《国海证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，王宗平先生的辞职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

作和公司正常经营，其书面辞职报告自送达公司时生效。

公司董事会对王宗平先生在担任公司董事及董事会专门委员会委员期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事情况

鉴于公司董事王宗平先生已辞职，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东广西投资集团金融控股有限公司提名，公司董事会薪酬与提名委员会审查、董事会审议通过，同意补选毛绘宇女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告》《国海证券股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.王宗平先生的辞职报告；
- 2.公司第十届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十四日