

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2026-025

西部证券股份有限公司 关于更换非独立董事的公告

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。

近日，西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到了非独立董事何斐先生的书面辞职报告。何斐先生因工作变动向公司董事会申请辞去非独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、风险控制委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

何斐先生的原定任期为自2025年11月17日起至公司第七届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，何斐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。何斐先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作。

根据公司控股股东陕西投资集团有限公司提名，推荐陈珂女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起计算，至本届董事会届满。本次董事更换后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

附件：陈珂女士简历

西部证券股份有限公司董事会

2026年4月1日

附件：

陈珂女士简历

陈珂，女，汉族，1976年3月出生，中共党员，本科学历，硕士学位。曾任陕西陕能投资管理有限公司副总经理，陕西陕投资本管理有限公司党总支委员、副总经理，陕西陕投资本管理有限公司党总支副书记、董事、总经理，陕西绿金投资管理有限公司董事长，榆林市煤炭转化基金投资管理有限公司董事，陕西秦创原科创基金管理有限公司董事长，陕西陕投誉华投资管理有限公司董事长。现任陕西投资集团有限公司金融管理部主任，陕西省成长性企业引导基金管理有限公司董事，陕西投资新兴产业发展有限公司董事。

陈珂女士除上述任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形。