

证券代码：601688

证券简称：华泰证券

公告编号：临 2026-032

华泰证券股份有限公司 关于独立非执行董事任期届满离任的公告

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、独立非执行董事离任基本情况

2026年6月3日，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立非执行董事王建文先生的书面辞职报告。由于连续任职时间即将满六年，王建文先生提请辞去公司第七届董事会独立非执行董事和董事会合规与风险管理委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

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
王建文	独立非执行董事、董事会合规与风险管理委员会委员	公司股东会选举产生新任独立非执行董事之日	2026年6月17日	连续任职时间即将满六年	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

因王建文先生的离任将导致公司独立非执行董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，王建文先生承诺继续履行职务至新任独立非执行董事产生之日。

王建文先生不存在未履行完毕的公开承诺，与公司董事会并无意见分歧，亦无与其离任有关的事项需要知会公司股东及债权人。王建

文先生亦确认其并无任何针对公司正在发生或将要发生的诉讼和争议。

三、补选独立非执行董事情况

2026年6月3日，经公司第七届董事会第五次会议审议，公司董事会同意提名叶金强先生为公司第七届董事会独立非执行董事候选人，并提交公司股东会审议。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2026年6月4日