

中银国际证券股份有限公司

关于公司董事辞任及补选董事的公告

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。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事王晓卫先生递交的辞呈。

一、董事离任情况

（一）离任的基本情况

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	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
王晓卫	第二届董事会董事、风险控制委员会主任	新任董事当选之日	第二届董事会届满之日	工作安排原因	是	公司党委委员	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

王晓卫先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞任自中银国际控股有限公司提名新任董事正式履职后生效。王晓卫先生将按照公司离职管理制度做好交接工作。公司对王晓卫先生担任董事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，中银国际控股有限公司提名孙晓蕾女士（简历附后）为公司董事候选人。公司董事会薪酬与提名委员会对孙晓蕾女士的任职资格进行了审核，同意提交董事会审议。公司第二届董事会第四十

七次会议同意上述候选人提名，并提请股东会审议。孙晓蕾女士任期自股东会批准之日起，至公司第三届董事会成立时止。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2026年6月6日

附件：董事候选人简历

孙晓蕾，女，出生于1973年10月，中共党员，中国人民大学会计学硕士学位。1994年7月进入中国银行。1994年7月至2006年8月先后在中国银行资金部、财务管理部、清算收付中心工作。2006年8月至2021年4月，历任中国银行风险管理部高级风险经理、主管。2021年4月至今任中国银行风险管理部资深风险经理。

截至本公告披露日，孙晓蕾女士未持有公司股份。除上述简历披露外，孙晓蕾女士与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形。