

证券代码：600109

证券简称：国金证券

公告编号：临 2026-42

国金证券股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任的公告

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。

重要内容提示：

国金证券股份有限公司董事会于 2026 年 6 月 4 日收到独立董事刘运宏先生提交的书面《辞呈》。因独立董事连任期限即将届满，刘运宏先生申请辞去公司第十三届董事会独立董事及董事会专门委员会职务。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，刘运宏先生在公司新任独立董事任职前将继续履职。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

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 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
刘运宏	独立董事	2026 年 6 月 4 日	2026 年 9 月 27 日	连任期限 即将届满	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

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，刘运宏先生的辞职将导致公司董事会中独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，刘运宏先生在公司新任独立董事任职前将继续履职。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，刘运宏先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，并确认无任何与辞任有关而需让公司股东知悉的事宜，确认并无需公司及其附属公司负担之任何私人责任，确认与公司之间并无任何分歧而致其辞职的事宜。刘运宏先生的辞职不会对公司经营管理产生影响。

本公司董事会对刘运宏先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

国金证券股份有限公司董事会

二〇二六年六月六日