*香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。*

中州证券

# Central China Securities Co., Ltd.

*（2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，在香港以「中州证券」名義開展業務）*

**（股份代號：01375）**

## 建議變更董事

中原证券股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」))於2026年6月9日收到本公司董事唐進先生提交的書面辭職報告。唐進先生由於到齡退休申請辭去本公司第七屆董事會董事和董事會戰略與可持續發展委員會委員職務。在本公司股東會(「**股東會**」)選舉產生新任董事之日前，唐進先生將繼續履行董事相關職責。其辭任不會影響董事會依法規範運作和本公司的正常經營。唐進先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，概無其他事宜需要提呈本公司股東(「**股東**」)垂注。

唐進先生在本公司任職期間恪盡職守、勤勉盡責，為推進本公司健康發展和規範運作發揮了積極作用。本公司及本公司董事會對唐進先生在任期間為本公司發展所作出的貢獻表示衷心的感謝！

## 建議委任非執行董事

本公司於2026年6月9日召開第七屆董事會第四十六次會議，提名姜德杰先生為本公司第七屆董事會非執行董事，當選董事後兼任董事會戰略與可持續發展委員會委員，任期自股東於股東會批准之日起至第七屆董事會換屆之日止。建議委任姜德杰先生為非執行董事須經股東會審議並以普通決議案通過後，方可作實。

姜德杰先生的簡歷如下：

姜德杰先生，1977年5月出生，南京大學會計碩士學位，正高級會計師。姜先生現任江蘇省蘇豪控股集團有限公司總審計師。歷任江蘇省海外企業集團有限公司資產財務部總經理助理、副總經理、總經理，江蘇海企長城股份有限公司黨總支書記、董事長和總經理，江蘇省蘇豪控股集團有限公司資產財務部(財務共享中心)總經理。

除上述所披露者外，於本公告日期，姜德杰先生確認(i)彼於過去三年並無於本公司及其附屬公司擔任職位或於其他上市公司擔任董事；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iii)彼並無於本公司股份擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上述所披露者外，概無有關建議委任姜德杰先生為非執行董事之任何資料須根據據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他有關其獲委任之事宜須提呈股東垂注。

如建議委任姜德杰先生為本公司非執行董事獲股東會批准，本公司將與姜德杰先生簽訂服務合同。姜德杰先生不從本公司領取薪酬。

一份載有(其中包括)建議委任非執行董事的進一步詳情之通函及召開股東會之通告將適時於香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊發，並根據股東需要寄發印刷版本。

承董事會命
**中原证券股份有限公司**
*董事長*
**張秋雲**

中國，河南
2026年6月9日

*於本公告日期，本公司的董事為張秋雲女士、李文強先生、馮若凡先生、唐進先生、田聖春先生及朱軍紅女士，陳志勇先生*、王輝先生*、王慧軒先生*及杜曉堂先生*。*

** 本公司獨立非執行董事*