

证券代码：601788

证券简称：光大证券

公告编号：2026-023

光大证券股份有限公司 关于公司董事离任的公告

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、离任的基本情况

光大证券股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年6月24日收到董事秦小征先生的辞职报告。因工作原因，秦小征先生辞去公司董事及董事会战略与可持续发展委员会委员职务。

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
秦小征	董事，董事会战略与可持续发展委员会委员	2026年6月24日	2027年5月27日	工作原因	否	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，秦小征先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效，并将按照有关要求做好工作交接。秦小征先生已确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东和债权人的事宜。公司对秦小征先生任职期间所做的贡献表示感谢。公司将按照相关规定履行新任董事的选举程序。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2026年6月25日