

证券代码：601456

证券简称：国联证券

公告编号：2024-050 号

国联证券股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

2024年11月7日，国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事吴星宇先生的书面辞职报告。因连任已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，吴星宇先生提请辞去公司独立董事、审计委员会委员及主任委员、薪酬及提名委员会委员、风险控制委员会委员等职务。吴星宇先生确认与公司及公司董事会并无不同意见，亦无与辞职有关的事项提请公司股东及债权人注意。

根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，因吴星宇先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，吴星宇先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会职责至新任独立董事产生之日。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

吴星宇先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对吴星宇先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2024年11月8日