

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2020-095

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

关于独立董事任职期满继续履职的公告

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个别及连带责任。

光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事徐经长先生自 2014 年 9 月 15 日起担任独立董事职务并担任公司董事会审计与稽核委员会召集人、薪酬、提名与资格审查委员会委员，现任独立董事熊焰先生自 2014 年 9 月 18 日起担任独立董事职务并担任公司董事会薪酬、提名与资格审查委员会召集人、审计与稽核委员会委员。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，徐经长先生应于 2020 年 9 月 14 日因任职期满六年离任，熊焰先生应于 2020 年 9 月 17 日因任职期满六年离任。

鉴于徐经长先生、熊焰先生的离任将导致公司第五届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不符合相关规定的要求，因

此徐经长先生、熊焰先生的离任将在公司选举产生新任独立董事到任之后正式生效。在此期间，徐经长先生、熊焰先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及相关委员会委员职责。

公司将按照有关规定尽快履行程序，完成独立董事的选举工作。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2020年9月19日