

证券代码： 601555 股票简称： 东吴证券 公告编号： 2022-025

## 东吴证券股份有限公司

### 关于独立董事任期届满离任公告

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。

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事裴平先生提交的书面辞职报告。裴平先生因任职将满六年，申请辞去公司独立董事及薪酬、考核与提名委员会主任委员、审计委员会委员和战略委员会委员职务。裴平先生确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无其他需要通知公司股东的事项。

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，公司将尽快补选独立董事，并及时履行信息披露义务。在新任独立董事履职前，裴平先生将继续履行独立董事职责。

裴平先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对裴平先生任职期间为公司发展所出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2022年5月19日