

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2022—023

国泰君安证券股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告

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。

根据《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事夏大慰先生因连续任职满六年，不再担任公司独立董事及董事会薪酬考核与提名委员会主任委员、审计委员会委员等职务。

截至本公告披露日，夏大慰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。夏大慰先生确认与董事会无任何意见分歧，且无有关辞任的任何其他事项须提请公司股东注意。

夏大慰先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，积极推动公司董事会构成多元化，指导公司建立健全职业经理人制度、实施A股限制性股票激励计划等中长期激励约束机制，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对夏大慰先生为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢。

夏大慰先生离任将导致公司第六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，公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，提交公司股东大会选举。在新任独立董事任职之前，夏大慰先生将继续履行独立董事及董事会薪酬考核与提名委员会主任委员、审计委员会委员等职责。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2022年5月20日