

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2023-053

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。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 11 月 24 日收到独立董事刘运宏先生的辞职报告。因工作原因，刘运宏先生辞去公司独立董事及董事会薪酬、提名与资格审查委员会、风险管理委员会委员职务。刘运宏先生已确认，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。

因刘运宏先生辞职将导致公司独立董事人数不满足《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，刘运宏先生仍将继续履行独立董事职责。

刘运宏先生的辞任不会影响董事会及公司的运作。公司将尽快按照相关规定选举新任独立董事。公司对刘运宏先生任职期间所做的贡献表示感谢。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2023 年 11 月 25 日