

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2023-058

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

## 光大证券股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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）第六届董事会及监事会的任期将于 2023 年 12 月 14 日届满。公司正在根据《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规遴选新一任董事会及监事会成员，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司第六届董事会和监事会延期换届，董事会各专门委员会的任期相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第六届董事会、监事会全体成员，董事会各专门委员会委员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作开展情况，积极推进董事会及监事会换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2023年12月12日