

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2023-014

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 4 月 7 日收到董事余明雄先生的辞职报告。因工作调整原因，余明雄先生辞去公司董事及董事会战略与可持续发展委员会委员职务。余明雄先生已确认，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的事宜。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，余明雄先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司对余明雄先生任职期间所做的贡献表示感谢。公司将尽快按照相关规定选举新任董事。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日