

证券代码: 601377 证券简称: 兴业证券 公告编号: 临 2024-002

## 兴业证券股份有限公司独立董事任期届满公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

近日，兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事刘红忠先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，独立董事在同一家上市公司连任时间不得超过六年，刘红忠先生因连续任职已满六年，申请辞去公司第六届董事会独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。刘红忠先生确认与董事会无任何意见分歧，且无任何与其辞职有关的事项及任何有必要引起公司股东和债权人注意的情况需要说明。

刘红忠先生离任将导致公司独立董事人数少于公司董事会成员人数的三分之一。公司董事会将按规定尽快提名新的独立董事候选人，提交股东大会选举。在新任独立董事任职前，刘红忠先生仍将继续履行公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。

公司董事会对刘红忠先生在担任公司独立董事期间所做出的贡献表示感谢！特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月十九日