

方正证券股份有限公司

关于董事及高级管理人员辞职的公告

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个别及连带责任。

公司董事会于2021年11月12日收到公司董事、执行委员会副主任、总裁高利先生、董事廖航女士以及副总裁施光耀先生分别递交的书面辞职报告：

高利先生因到退休年龄，申请辞去公司董事、执行委员会副主任、执行委员会委员及总裁职务。高利先生已确认与公司董事会及管理层无任何意见分歧，且无任何与辞任有关的事项须提请公司股东注意。根据《公司法》及公司《章程》的规定，高利先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，高利先生的辞职自送达董事会之日起生效。根据公司《章程》及董事会专门委员会工作细则的规定，高利先生辞去公司董事职务的同时，亦不再担任董事会战略发展委员会委员及提名委员会委员职务。

廖航女士因工作原因，申请辞去公司董事职务。廖航女士已确认与公司董事会无任何意见分歧，且无任何与辞任有关的事项须提请公司股东注意。根据《公司法》及公司《章程》的规定，廖航女士的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，廖航女士的辞职自送达董事会之日起生效。根据公司《章程》及董事会专门委员会工作细则的规定，廖航女士辞去公司董事职务的同时，亦不再担任董事会战略发展委员会委员及风险控制委员会委员职务。

施光耀先生因到退休年龄，申请辞去公司副总裁职务。施光耀先生已确认与公司董事会及管理层无任何意见分歧，且无任何与辞任有关的事项须提请公司股东注意。根据《公司法》及公司《章程》的规定，施光耀先生的辞职自送达董事会之日起生效。

上述董事及高级管理人员的辞职不会影响公司董事会的规范运作和公司的正常经营。公司董事会对高利先生、廖航女士及施光耀先生任职期间所做出的贡献表

示衷心感谢！

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2021年11月13日