

证券代码： 601555 股票简称： 东吴证券 公告编号： 2023-056

东吴证券股份有限公司

关于独立董事任期届满离任的公告

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。

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事尹晨先生、权小锋先生提交的书面辞职报告。尹晨先生因任职满六年，申请辞去公司独立董事及审计委员会委员，薪酬、考核与提名委员会委员和风险控制委员会委员职务。权小锋先生因任职满六年，申请辞去公司独立董事及审计委员会主任委员、风险控制委员会委员职务。尹晨先生、权小锋先生确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无其他需要通知公司股东的事项。

由于尹晨先生、权小锋先生辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，尹晨先生、权小锋先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。

公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。尹晨先生、权小锋先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对尹晨先生、权小锋先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2023年11月8日