

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2023—027

国泰君安证券股份有限公司

关于独立董事变动的公告

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。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事柴洪峰先生的辞职报告，柴洪峰先生因工作原因不再担任公司第六届董事会独立董事和战略及ESG委员会委员。

截至本公告披露日，柴洪峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。柴洪峰先生确认与董事会无任何意见分歧，且无有关辞任的任何其他事项须提请公司股东注意。

柴洪峰先生在担任公司独立董事和董事会战略及ESG委员会委员期间，勤勉尽责，在公司战略制定与实施、尤其是在推动公司数字化转型中发挥了积极作用，公司董事会对柴洪峰先生为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

柴洪峰先生离任将导致公司第六届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不符合相关规定的要求，公司董事会将按照规定尽快提名新的独立董事候选人，提交公司股东大会选举。在新任独立董事任职之前，柴洪峰先生将继续履行独立董事及董事会战略及ESG委员会委员职责。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2023年4月18日