

国泰君安证券股份有限公司

关于副董事长、总裁退休离任的公告

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。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副董事长、总裁王松先生提交的书面辞呈。王松先生因到龄退休，申请辞去公司第六届董事会副董事长、董事、风险控制委员会委员、公司总裁及在公司担任的其他一切职务，并向董事会确认其与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》、《公司章程》的规定，王松先生不再担任副董事长、董事不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

王松先生在担任公司副董事长、总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司规范运作与创新发展，带领经营管理层坚决贯彻董事会确定的发展战略和重大决策，坚守合规风控底线，守正创新、稳健经营，不断深化体制机制改革，持续推进业务模式和客户服务方式转型，务实打造和提升公司的核心竞争力，推动公司经营业绩始终保持行业领先地位。公司董事会对王松先生在任职期间为推动公司高质量发展做出的不懈努力和卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2024年1月24日