

中银国际证券股份有限公司

关于公司独立董事辞任及补选独立董事的公告

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。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事陆肖马先生递交的辞呈。陆肖马先生因工作安排原因申请辞去公司第二届董事会董事、薪酬与提名委员会委员职务。以上辞任自公司董事会提名的新任独立董事正式履职后生效。陆肖马先生辞任后将不在公司担任任何职务。陆肖马先生向公司董事会确认，其与董事会并无意见分歧，亦无其他因辞任而需知会股东的事宜。

陆肖马先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司对陆肖马先生任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会推荐刘军先生、吴泽南先生（简历附后）为公司独立董事候选人。公司第二届董事会第三十一次会议同意上述候选人提名，并提请股东大会审议。刘军先生、吴泽南先生任期自股东大会批准之日起，至公司第三届董事会成立之日止。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2024年12月6日

附件：独立董事候选人简历

刘军先生，1965年4月出生，美国芝加哥大学获统计学博士研究生毕业。哈佛大学终身教授。2001年以来曾在北京大学任长江特聘访问教授、清华大学访问教授、清华大学统计学研究中心名誉主任。2024年7月起，任清华大学统计与数据科学系筹备与发展委员会主任。

截至本公告披露日，刘军先生未持有公司股份。除上述简历披露外，刘军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形。

吴泽南先生，1987年3月出生。清华大学经济专业大学本科毕业。美国宾夕法尼亚大学经济学专业博士毕业。2015年9月就职于北京大学经济学院经济系，担任博士生导师，任院长助理、经济系副主任及助理教授，2021年9月晋升为长聘副教授。2023年7月至今任北京大学城市软实力研究院副院长。

截至本公告披露日，吴泽南先生未持有公司股份。除上述简历披露外，吴泽南先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形。