

## 中泰证券股份有限公司

### 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。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事金李先生的辞职报告。金李先生因工作原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会战略与 ESG（环境、社会及治理）委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。金李先生辞职后不在公司及公司控股子公司任职，已确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无其他因辞职而需让股东知悉的事宜。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，因金李先生的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，金李先生将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会职责至新任独立董事产生之日。

公司于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第七次会议，提名刘玉珍女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请公司股东会选举。

刘玉珍女士符合上市公司、证券公司独立董事任职条件和独立性要求；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未持有公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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 条所列情形。

公司董事会对金李先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：刘玉珍女士简历

中泰证券股份有限公司董事会

2024年12月10日

附件

### 刘玉珍女士简历

刘玉珍，女，汉族，1963年11月生，中国台湾籍，无其他永久境外居留权，管理学博士，教授。曾任台湾中正大学金融系副教授、教授、系主任，台湾政治大学财务管理系教授、系主任，北京大学光华管理学院金融系主任、金融硕士项目主任等职务。现任北京大学博雅特聘教授，北京大学光华管理学院金融学教授、博士生导师，北京大学金融发展研究中心主任。