

证券代码：601990

证券简称：南京证券

公告编号：临 2024-009 号

南京证券股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李心丹先生的书面辞职报告。李心丹先生因个人工作安排辞去公司第四届董事会独立董事及专门委员会相关职务。

因李心丹先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，李心丹先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，李心丹先生将继续履行公司独立董事及董事会薪酬与提名委员会委员职责。李心丹先生确认与公司董事会没有不同意见，亦无其他需特别说明或提醒公司股东和债权人注意的事项。

公司及董事会对李心丹先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日