

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2025-036

财通证券股份有限公司 关于变更独立董事的公告

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。

近期，财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事高强先生已无法履行职责。2025年6月16日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于解除高强独立董事职务的议案》《关于提名独立董事候选人的议案》，会议同意解除高强先生第四届董事会薪酬与提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，并提请股东大会解除高强先生第四届董事会独立董事职务。同时，本次董事会同意提名毛惠刚先生为独立董事候选人，并提请股东大会选举，任期自公司股东大会选举产生时起至本届董事会届满时止。

毛惠刚先生作为公司独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，本次独立董事人员变更待公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2025年6月16日