

证券代码：002736

证券简称：国信证券

编号：2023-063

国信证券股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事郑学定先生的《辞职报告及相关说明》。因个人任期届满，郑学定先生向公司董事会申请辞去公司第五届董事会独立董事、审计委员会主任委员、风险管理委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，郑学定先生将不在公司担任任何职务。

郑学定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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在辞职申请生效前，郑学定先生将按照有关规定，继续履行公司独立董事、审计委员会主任委员、风险管理委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

郑学定先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，为推进公司健康发展和规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨对郑学定先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2023年12月21日