

国海证券股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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。

2025年4月10日，国海证券股份有限公司（以下简称公司）董事会收到董事长何春梅女士的书面辞职申请。因工作调动原因，何春梅女士拟辞去公司董事长、董事会战略与 ESG 委员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会委员、法定代表人等职务。为保障公司董事会的有效运作，何春梅女士将在公司董事会选举产生新任董事长时正式离任，在此之前将继续履行董事长、董事会战略与 ESG 委员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会委员、法定代表人等职责。何春梅女士正式离任后将不在公司及控股子公司担任任何职务，截至本公告披露之日，何春梅女士未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》《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》《国海证券股份有限公司章程》的规定，何春梅女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

何春梅女士于2014年至今担任公司董事长，在任期间始终强化党的领导和经营管理相融合，带领公司主动融入国家发

展战略、服务地方发展，坚守金融工作的政治性、人民性，扎实做好“五篇大文章”，以高质量金融服务助力实体经济和新质生产力发展；坚持以投研为引领，以专业和科技为抓手，深化“客户、精品、能力提升”三大工程，打造精品研究、大财富、大资管和机构业务特色，差异化特色化竞争优势不断显现；把握机遇推动公司完成多次再融资，资本实力和综合实力显著提升；持之以恒提升公司治理水平，完善内控管理，建设面向未来的人才队伍，打造并落地有国海特色的企业文化体系，为公司高质量发展打下坚实基础。公司董事会对何春梅女士为公司改革、创新、发展所付出的辛勤努力和卓越贡献，表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二五年四月十二日