

股票代码：000686

股票简称：东北证券

公告编号：2025-031

东北证券股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告

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。

一、高级管理人员离任情况

1. 提前离任的基本情况

东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月16日收到副总裁王晓丹先生的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，王晓丹先生申请辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。王晓丹先生原定任期到期日为公司第十一届董事会届满之日，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王晓丹先生不持有公司股份。

王晓丹先生确认与公司董事会无任何意见分歧，且无有关辞职的任何其他事项须提请公司股东及债权人注意。

2. 离任对公司的影响

截至本公告披露日，王晓丹先生已按照公司相关规定做好工作交接安排，不存在未履行完毕的公开承诺，其离任不会影响公司正常运作。公司将按照相关规定对王晓丹先生进行离任审计，在离任审计期间，王晓丹先生将不再履行高级管理人员职务。

公司董事会对王晓丹先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

- 王晓丹先生辞职报告；
- 深交所要求的其他文件。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二五年五月十七日