

华泰证券股份有限公司 关于独立非执行董事辞职的公告

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。

2024年4月29日，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立非执行董事谢涌海先生的书面辞职报告。因工作原因，谢涌海先生提请辞去公司第六届董事会独立非执行董事和董事会审计委员会委员职务。因谢涌海先生的辞职将导致公司独立非执行董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，谢涌海先生承诺继续履行职务至新任独立非执行董事产生之日。

谢涌海先生与公司董事会并无不同意见，亦无与其辞职有关的事项需要知会公司股东及债权人。谢涌海先生亦确认其并无任何针对公司正在发生或将要发生的诉讼和争议。

2024年4月29日，经公司第六届董事会第十次会议审议，公司董事会同意提名老建荣先生为公司第六届董事会独立非执行董事候选人，并提交公司股东大会审议。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2024年4月30日