

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中州證券

Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

獨立非執行董事任期屆滿

中原证券股份有限公司(「本公司」)獨立非執行董事于緒剛先生自2015年起擔任本公司獨立非執行董事職務。根據《中華人民共和國公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司獨立董事履職指引》等法律法規及本公司《章程》(「《公司章程》」)的有關規定，獨立非執行董事連任時間不得超過六年。于緒剛先生在本公司擔任獨立非執行董事的時間已於2021年12月6日滿六年。根據上述規則，鑒於于緒剛先生之離任將導致本公司第七屆董事會(「董事會」)中獨立非執行董事人數少於董事會全體成員的三分之一，因此于緒剛先生之離任將在本公司選舉產生之新任獨立非執行董事委任生效之後正式生效，離任生效後于緒剛先生將同時不再擔任董事會薪酬與提名委員會委員職務。在此期間，于緒剛先生仍將按照相關法律、法規和《公司章程》的規定繼續履行本公司獨立非執行董事及相關董事會專門委員會委員職責。本公司將按照有關規定盡快履行政序，完成新獨立非執行董事的選舉工作。

于緒剛先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

承董事會命
中原证券股份有限公司
董事長
菅明軍

中國，河南
2021年12月6日

於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍先生；非執行董事李興佳先生、張秋雲女士、王立新先生、田聖春先生、張笑齊先生及陸正心先生；獨立非執行董事于緒剛先生、張東明女士、陳志勇先生及曾崧先生。