

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，中文公司名稱為「東方證券股份有限公司」，在香港以「東方證券」(中文)及「DFZQ」(英文)開展業務)

(股份代號：03958)

獨立非執行董事任期屆滿

東方證券股份有限公司(「公司」)董事會(「董事會」)於今日收到公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)許志明先生遞交的書面辭任報告。根據《上市公司獨立董事規則》等相關規定，獨立非執行董事在同一家上市公司連續任職時間不得超過六年。因連續任職已滿六年，許志明先生申請辭去第五屆董事會獨立非執行董事和董事會戰略發展委員會委員職務。辭任生效後，許志明先生將不再擔任公司任何職務。

鑑於許志明先生的辭任將導致公司不滿足《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》有關中國發行人至少須有一名獨立非執行董事通常居於香港的規定，許志明先生的辭職將自公司選任出符合上述條件的獨立非執行董事後生效。董事會將盡快提名新的獨立非執行董事候選人並提交公司股東大會選舉。在新任獨立非執行董事履職前，許志明先生仍將繼續履行公司獨立非執行董事和董事會戰略發展委員會委員職務。

許志明先生向董事會確認，其與董事會並無意見分歧，亦無其他因辭任而需知會公司股東或香港聯合交易所有限公司的事宜。

許志明先生在擔任公司獨立非執行董事期間勤勉盡責，為完善公司治理和推動公司戰略發展發揮了積極作用，公司董事會對許志明先生為公司所做出的貢獻表示衷心感謝！

承董事會命
董事長
金文忠

中國·上海
2022年7月7日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事宋雪楓先生、金文忠先生及魯偉銘先生；非執行董事俞雪純先生、周東輝先生、程峰先生、任志祥先生及朱靜女士；以及獨立非執行董事許志明先生、靳慶魯先生、吳弘先生、馮興東先生及羅新宇先生。