

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)

## 變更獨立非執行董事

東方證券股份有限公司(「公司」)於2023年8月30日召開的第五屆董事會第二十九次會議和2023年10月30日召開的2023年第二次股東特別大會審議通過，選舉朱凱先生為公司第五屆董事會(「董事會」)獨立非執行董事，朱凱先生自本公告日期之日起履職公司獨立非執行董事，任期至第五屆董事會屆滿之日止。

根據《上市公司獨立董事管理辦法》關於「獨立董事在同一家上市公司連續任職時間不得超過六年」之規定，靳慶魯先生因個人任期已滿，申請辭去第五屆董事會獨立非執行董事和董事會審計委員會主任委員及薪酬與提名委員會委員職務。靳慶魯先生自本公告日期之日起不再擔任公司獨立非執行董事。辭職後，靳慶魯先生將不再擔任公司及公司控股子公司任何職務。靳慶魯先生向公司董事會確認，其與公司、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。

靳慶魯先生在擔任公司獨立非執行董事期間獨立公正、勤勉盡責，在推動公司治理和戰略發展等方面發揮了積極作用。公司及董事會對靳慶魯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  
2023年10月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事金文忠先生、龔德雄先生及魯偉銘先生；非執行董事俞雪純先生、周東輝先生、李芸女士、任志祥先生及朱靜女士；以及獨立非執行董事吳弘先生、馮興東先生、羅新宇先生、陳漢先生及朱凱先生。