

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份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。



光大證券股份有限公司
Everbright Securities Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6178)

獨立非執行董事辭職

光大證券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2023年11月24日收到本公司獨立非執行董事劉運宏先生的辭職報告。因工作原因，劉運宏先生將辭去本公司獨立非執行董事及董事會薪酬、提名與資格審查委員會及風險管理委員會委員職務。劉運宏先生已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無其他因辭職而需知會本公司股東和債權人的事宜。

為確保滿足相關監管及本公司的公司章程的規定，同時維持本公司的良好企業管治，在本公司股東大會選舉產生新任獨立非執行董事之前，劉運宏先生仍將繼續履行獨立非執行董事及董事會委員會委員的職責。劉運宏先生的辭任不會影響董事會及本公司的運作。本公司將盡快按照相關規定選舉新任獨立非執行董事。

承董事會命
光大證券股份有限公司
董事長
趙陵

中國上海
2023年11月24日

於本公告日期，本公司董事會成員包括趙陵先生(董事長、執行董事)、劉秋明先生(執行董事、總裁)、宋炳方先生(非執行董事)、尹岩武先生(非執行董事)、陳明堅先生(非執行董事)、謝松先生(非執行董事)、王勇先生(獨立非執行董事)、浦偉光先生(獨立非執行董事)、任永平先生(獨立非執行董事)、殷俊明先生(獨立非執行董事)、劉運宏先生(獨立非執行董事)。