

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。



海通證券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6837)

執行董事辭任

海通證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於2023年12月11日收到趙永剛先生提交的書面辭職報告，趙永剛先生因工作調動原因提出辭去本公司董事（「董事」）、董事會發展戰略與ESG管理委員會委員以及在本公司擔任的其他一切職務，並向董事會確認，其與本公司及董事會並無任何意見分歧，亦無其他因離任而需要提請本公司股東注意之事項。根據《中華人民共和國公司法》《公司章程》的相關規定，趙永剛先生的辭職未導致董事會成員低於法定最低人數，不影響董事會的正常運作，辭職報告自送達董事會之日起生效。

趙永剛先生自2021年5月起擔任本公司黨委副書記，2021年6月至2023年10月擔任本公司監事會副主席，2023年10月起擔任本公司董事。趙永剛先生在任職期間，勤勉盡責，恪盡職守，致力於促進本公司完善法人治理結構、規範運作及推動各項改革發展，在以高質量黨建引領本公司高質量發展、加強幹部人才隊伍建設、提升監督工作質效等方面，做了大量卓有成效的工作。

本公司董事會對趙永剛先生為本公司發展所做的重要貢獻表示誠摯敬意和衷心感謝！

承董事會命
海通證券股份有限公司
董事長
周杰

中國·上海
2023年12月11日

於本公告日期，本公司執行董事為周杰先生及李軍先生；本公司非執行董事為屠旋旋先生、石磊先生、肖荷花女士及許建國先生；本公司獨立非執行董事為周宇先生、范仁達博士、毛付根先生及毛惠剛先生。

* 僅供識別