

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。



**國泰君安證券股份有限公司**  
**GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02611)

**非執行董事辭任**

國泰君安證券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，王文傑先生由於工作原因辭任本公司非執行董事、戰略及ESG委員會委員及薪酬考核與提名委員會委員職務，自本公告之日起生效。

王文傑先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何事宜須知會本公司股東。

董事會僅此衷心致謝王文傑先生為本公司作出的服務及貢獻。

承董事會命  
國泰君安證券股份有限公司  
朱健  
董事長

中國上海  
2024年1月4日

截至本公告日期，本公司的執行董事為朱健先生、王松先生以及喻健先生；本公司的非執行董事為劉信義先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳華先生、孫明輝先生、張義澎先生以及安洪軍先生；及本公司的獨立非執行董事為丁瑋先生、李仁傑先生、白維先生、王國剛先生、嚴志雄先生以及浦永灝先生。