

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：06881)

公告

獨立非執行董事辭任

中國銀河證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，因擔任本公司獨立非執行董事已滿六年，劉淳女士已辭任本公司獨立非執行董事及董事會審計委員會主任委員、合規與風險管理委員會委員及提名與薪酬委員會委員職務，自2025年2月26日起生效。辭去上述職務後，劉淳女士不再擔任本公司及其附屬公司任何職務。

劉淳女士已確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任的其他事項須提請本公司股東注意。

本公司對劉淳女士任職期間對本公司發展做出的貢獻表示衷心感謝。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.21條，審計委員會主任委員須由獨立非執行董事擔任。於劉淳女士辭任後，董事會審計委員會主任委員懸空，因而未能滿足上市規則第3.21條之規定。

本公司將在實際可行之情況下盡快，並根據上市規則第3.23條最遲於2025年2月26日起計三個月內，採取措施以滿足上市規則第3.21條之規定。

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
王晟
董事長及執行董事

中國北京
2025年2月26日

於本公告日期，本公司執行董事為王晟先生（董事長）和薛軍先生（副董事長及總裁）；非執行董事為楊體軍先生、李慧女士、黃焱女士及宋衛剛先生；以及獨立非執行董事為羅卓堅先生、劉力先生及麻志明先生。