

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2022-051

## 东方证券股份有限公司

### 关于独立董事任期届满的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司独立董事许志明先生递交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。许志明先生因连续任职满六年，申请辞去公司第五届董事会独立董事和董事会战略发展委员会委员职务。辞职生效后，许志明先生将不再担任公司任何职务。许志明先生向董事会确认，其与董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东或香港联合交易所有限公司的事宜。

鉴于许志明先生的辞职将导致公司不满足《香港联合交易所有限公司证券上市规则》有关中国发行人至少须有一名独立非执行董事通常居于香港的规定，许志明先生的辞职将自公司选任出符合上述条件的独立董事后生效。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人并提交公司股东大会选举。在新任独立董事履职前，许志明先生仍将继续履行公司独立董事和董事会战略发展委员会委员职务。

许志明先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为完善公司治理和推动公司战略发展发挥了积极作用，公司董事会对许志明先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2022年7月7日