

证券代码：601136

证券简称：首创证券

公告编号：2023-006

**首创证券股份有限公司**  
**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。

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。首创证券股份有限公司（以下简称公司）独立董事叶金福先生因连续任职满六年，不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员等职务。

截至本公告披露日，叶金福先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。叶金福先生确认与公司及公司董事会无任何意见分歧，亦无与离任相关的任何事项须提请股东及债权人注意。

叶金福先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对叶金福先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

叶金福先生离任将导致公司第一届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一和独立董事中没有会计专业人士，不符合相关规定的要求。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，并与本人确认，叶金福先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司选出新的独立董事。

公司将按照相关规定和公司实际情况尽快提名新的独立董事候选人，提交公司股东大会选举。

特此公告。

首创证券股份有限公司董事会

2023年2月20日