

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2023-022

## 第一创业证券股份有限公司 关于董事、独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年5月31日收到公司董事邓文斌先生、杨维彬先生、徐建先生、龙翼飞先生递交的书面辞职报告。

邓文斌先生因工作原因请求辞去公司第四届董事会董事职务、第四届董事会投资与发展委员会委员职务；杨维彬先生因工作变动原因请求辞去公司第四届董事会董事职务、第四届董事会审计委员会委员职务；徐建先生因工作原因请求辞去公司第四届董事会董事职务、第四届董事会风险管理委员会委员职务；龙翼飞先生因个人任期即将届满，请求辞去公司第四届董事会独立董事职务、第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务、第四届董事会提名委员会主任委员职务。邓文斌先生、徐建先生、龙翼飞先生辞职后将不在公司或公司控股子公司担任任何职务，杨维彬先生将根据公司安排继续在公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》及《第一创业证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，邓文斌先生、杨维彬先生、徐建先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日即时生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选。

龙翼飞先生的辞职将导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，龙翼飞先生的辞职将在新任独立董事补选完成后生效。在此之前，龙翼飞先生仍将继续履行公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员与董事会提名委员会主任委员职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选。

邓文斌先生、杨维彬先生、徐建先生、龙翼飞先生已确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项需提请公司股东注意。邓文斌先生、杨维彬先生、徐建先生、龙翼飞先生未持有公司任何股份。

公司董事会对邓文斌先生、杨维彬先生、徐建先生、龙翼飞先生在公司任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二三年六月一日