

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2024-011

华安证券股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年2月26日收到公司独立董事曹啸先生递交的书面辞职报告，曹啸先生因个人工作原因，辞去公司独立董事及董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。曹啸先生已确认其与公司、董事会无不同意见，亦无其他因辞职而需让股东知悉的事宜。

根据法律法规和《公司章程》相关规定，曹啸先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。根据相关法律法规，曹啸先生在公司新任独立董事任职前将继续履职。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作，并提交公司股东大会审议。

曹啸先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，依法依规履行职能，在完善公司治理和推动公司高质量发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对曹啸先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2024年2月27日