

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2021-067

中原证券股份有限公司

关于独立董事任职期满继续履职的公告

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。

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事于绪刚先生自 2015 年起担任公司独立董事职务，并担任公司第七届董事会薪酬与提名委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，于绪刚先生已于 2021 年 12 月 6 日因任职期满六年离任。

鉴于于绪刚先生离任将导致公司第七届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不符合相关规定的要求，因此于绪刚先生离任将在公司选举产生新任独立董事到任之后正式生效，离任生效后于绪刚先生将同时不再担任董事会薪酬与提名委员会委员职务。在此期间，于绪刚先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及相关委员会委员职责。

公司将按照有关规定尽快履行程序，完成独立董事的选举工作。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2021 年 12 月 7 日