

## 华泰证券股份有限公司关于董事任职的公告

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法律责任。

2024年6月20日，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案》，选举老建荣先生为公司第六届董事会独立非执行董事。

根据公司《章程》规定，自本次股东大会选举通过之日起，老建荣先生将接替谢涌海先生履行公司第六届董事会独立非执行董事职责，任期至本届董事会任期结束。老建荣先生的任职经本次股东大会审议批准后，须报中国证监会江苏监管局备案。老建荣先生的简历详见公司于2024年4月30日公告的《华泰证券股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：临 2024-028）。老建荣先生在任公司独立非执行董事期间，将按公司股东大会通过的独立非执行董事薪酬标准从公司领取薪酬。

公司及公司董事会对谢涌海先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！同时，希望谢涌海先生继续关心和支持公司的发展。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2024年6月21日