

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



國泰君安證券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02611)

獨立非執行董事任期屆滿

國泰君安證券股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，夏大慰先生由於已連續六年擔任獨立非執行董事，申請辭任本公司獨立非執行董事、董事會薪酬考核與提名委員會主任委員及審計委員會委員。根據《上市公司獨立董事規則》及其他相關法規，獨立董事在同一上市公司連任時間不得超過六年。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.10A條，發行人所委任的獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一。鑒於夏大慰先生的離任將導致本公司獨立非執行董事人數少於董事會成員的三分之一，不符合上述要求，因此按照相關法律、法規和本公司公司章程的規定，夏大慰先生將繼續擔任獨立非執行董事、董事會薪酬考核與提名委員會主任委員及董事會審計委員會委員，直至本公司股東大會委任新的獨立非執行董事為止。本公司正物色合適人選來填補夏大慰先生的空缺。

夏大慰先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何事宜須知會本公司股東。

董事會謹此衷心致謝夏大慰先生為本公司作出的服務及貢獻。

承董事會命
國泰君安證券股份有限公司
賀青
董事長

中國上海
2022年5月19日

於本公告日期，本公司的執行董事為賀青先生、王松先生以及喻健先生；本公司的非執行董事為劉信義先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳華先生、王文杰先生、張嶄先生、張義澎先生以及安洪軍先生；及本公司的獨立非執行董事為夏大慰先生、丁瑋先生、李仁傑先生、白維先生、李港衛先生以及柴洪峰先生。