

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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6030)

## 非執行董事辭任

中信証券股份有限公司(「本公司」)第八屆董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：

本公司非執行董事王恕慧先生因工作變動，已向董事會提呈辭任非執行董事、發展戰略與ESG委員會委員、風險管理委員會委員的職務。辭任後，王恕慧先生亦不在本公司及控股子公司擔任其他職務。王恕慧先生的辭任自2026年1月12日起生效。

根據《公司法》及本公司《章程》(「《章程》」)的規定，王恕慧先生的辭任不會導致董事會成員人數低於法定最低人數，不會對本公司經營產生影響，其將按照本公司有關制度做好工作交接。王恕慧先生已確認，截至目前其未持有本公司股份，與本公司無任何意見分歧，不存在未履行完畢的公開承諾，亦無與其辭任有關的事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意。本公司將按照《章程》等相關規定盡快完成新任非執行董事的選舉工作。本公司對王恕慧先生任職期間為本公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
中信証券股份有限公司  
董事長  
張佑君

中國北京  
2026年1月12日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為張佑君先生、鄒迎光先生及張長義先生；本公司非執行董事為李艺女士、梁丹先生、張學軍先生、付臨芳女士及趙先信先生；本公司獨立非執行董事為李青先生、史青春先生、張健華先生、劉俏先生及李蘭冰女士；及本公司職工董事為施亮先生。