

## 中银国际证券股份有限公司

### 关于董事长离任的公告

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。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长宁敏女士递交的辞呈。宁敏女士因工作调动申请辞去公司第二届董事会董事长、董事、战略与发展委员会主任委员、风险控制委员会委员职务，辞任后将不在公司担任任何职务。

#### 一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
宁敏	第二届董事会董事长、董事、战略与发展委员会主任委员、风险控制委员会委员	2025年6月23日	第二届董事会届满之日	工作调动	否	是

#### 二、离任对公司的影响

宁敏女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞呈自送达公司董事会之日起生效。宁敏女士将按照公司相关规定完成工作交接，并将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

宁敏女士于2014年12月29日加入公司担任执行总裁，于2020年10月任党委书记、执行总裁，2022年4月起任公司党委书记、董事长至今。宁敏女士

任职期间，积极贯彻国家战略，全力服务实体经济，围绕企业客户全生命周期服务和个人客户资产配置服务两条发展主线践行金融工作的政治性和人民性，以高质量党建引领高质量发展成效显著；成功推动公司上市，奠定公司长远战略发展的根基；公司市场竞争力持续提升，核心财务指标跑赢行业，投资银行、资产管理等核心业务位于行业前列；基于自身禀赋，强化战略执行，科技金融领域差异化特色发展优势凸显；公司市值表现行业领先，获得市场广泛认可；始终坚持稳健发展，推进全面风险管理体系建设，坚守住了未发生重大风险合规事件底线；狠抓中国特色金融文化建设，“稳健进取”、“以拼搏进取者为本”等企业文化理念在公司深入人心。

宁敏女士任职期间恪尽职守，攻坚克难，在公司战略规划、业务拓展和队伍建设等各方面倾注了大量心血和艰辛努力。董事会对宁敏女士的辛勤付出和卓越贡献，表示诚挚敬意和衷心感谢！

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2025年6月23日