

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2025-026

兴业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。

一、离任的基本情况

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长杨华辉先生的书面辞呈，杨华辉先生因任职年龄原因，申请辞去公司第六届董事会董事、董事长、董事会专门委员会委员、法定代表人职务，辞任后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。杨华辉先生确认不存在未履行完毕的公开承诺，与董事会无任何意见分歧，且无任何与辞职有关的事项及任何有必要引起公司股东和债权人注意的情况需要说明。

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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨华辉	董事、董事长、董事会战略与 ESG 委员会委员、董事会风险控制委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、法定代表人	2025 年 6 月 22 日	至第六届董事会任期届满	任职年龄原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

按照相关法律法规和《公司章程》的规定，杨华辉先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作，其辞职申请自公司收

到书面辞呈时生效。

杨华辉先生自 2017 年起担任兴业证券股份有限公司党委书记、董事长职务。他长期在银行、信托、证券等金融领域担任领导工作，熟悉并擅长金融企业经营管理，具有强烈的事业心、责任感。任职期间，他始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新发展理念，紧紧围绕“建设一流证券金融集团”的战略目标，对标行业先进、强化集团一体化经营管理、高度重视合规风控体系建设、扎实推动改革转型，公司各项业务不断迈上高质量发展的新阶段。

公司及公司董事会对杨华辉先生为公司发展所作出的突出贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月二十三日