

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2025-047

华安证券股份有限公司 关于公司董事离任的公告

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。

重要内容提示：

一、董事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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈蓓	第四届董事会董事、风险控制委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员会委员职务	2025年7月11日	2026年5月4日	上级组织安排	是	华安证券（香港）金融控股有限公司董事	否

二、离任对公司的影响

根据法律法规和《公司章程》相关规定，陈蓓女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，也不影响公司的正常运作，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将按相关规定尽快选举新任董事。陈蓓女士将按照

有关法律法规做好工作交接。截至本公告披露日，陈蓓女士未持有本公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。陈蓓女士确认其本人与公司、董事会无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东及债权人的事宜。

陈蓓女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在推进公司法人治理、文化建设、群团工作、人才队伍建设等方面发挥了重要作用。公司董事会对陈蓓女士作出的重要贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2025年7月14日