

证券代码：601696

证券简称：中银证券

公告编号：2025-043

中银国际证券股份有限公司 关于公司董事辞任的公告

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沈金艳先生递交的辞呈。

一、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 |
|-----|--------------------|------------|------------|--------|--------------------|----------------|
| 沈金艳 | 第二届董事会董事、风险控制委员会委员 | 2025年9月16日 | 第二届董事会届满之日 | 工作安排原因 | 否 | 否 |

二、离任对公司的影响

沈金艳先生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。公司对沈金艳先生任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2025年9月17日