

证券代码：600030

证券简称：中信证券

公告编号：临2025-089

中信证券股份有限公司 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。

一、离任的基本情况

公司非执行董事张麟先生因工作调动，已向董事会提交辞职报告，辞去公司非执行董事、董事会发展战略与 ESG 委员会委员职务。辞任后，张麟先生亦不在公司及控股子公司担任其他职务。该辞任自公司股东大会选举产生新任非执行董事之日起生效。具体如下：

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
张麟	非执行董事、董事 会发展战略与ESG 委员会委员	自公司股东大会选 举产生新任非执行 董事之日起生效	2025年12月29日	工作调动	否	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》及公司《章程》的规定，张麟先生的辞任不会导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司经营产生影响，其将按照公司有关制度做好工作交接。经张麟先生确认，截至目前其未持有公司股份，与公司无任何意见分歧，不存在未履行完毕的公开承诺，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知公司股东及债权人。公司将按照公司《章程》等相关规定尽快完成新任非执行董事的选举工作。

公司对张麟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。

中信证券股份有限公司董事会

2025年11月24日