

证券代码：601375

证券简称：中原证券

公告编号：2026-002

中原证券股份有限公司

关于公司独立董事离任的公告

中原证券股份有限公司（以下简称“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、提前离任的基本情况

公司董事会于2025年12月31日收到独立董事曾崧先生提交的书面辞职报告。由于工作原因，曾崧先生申请辞去第七届董事会独立董事和董事会下属专门委员会委员职务。曾崧先生的离任不会导致公司第七届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司章程》及相关规定，曾崧先生辞职报告自送达董事会之日起生效。

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
曾崧	独立董事	2025/12/31	本届董事会换届之日	工作原因	否	否

二、离任对公司的影响

曾崧先生向公司董事会确认其与公司董事会不存在意见分歧，亦无其它需要向公司股东、债权人及交易所说明的事项。其辞任不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营。

曾崧先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽职，为推进公司健康发展和规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨对曾崧先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日