

证券代码：601788

证券简称：光大证券

公告编号：2026-003

光大证券股份有限公司

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

光大证券股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年1月6日收到董事尹岩武先生的辞职报告。因工作安排原因，尹岩武先生辞去公司董事及董事会薪酬、提名与资格审查委员会、风险管理委员会委员职务。同日，公司收到第二大股东中国光大控股有限公司的董事提名函，提名安雪松先生为公司董事候选人。

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
尹岩武	董事，董事会薪酬、提名与资格审查委员会委员、风险管理委员会委员	2026年1月6日	2027年5月27日	工作安排	否	否

二、 离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，尹岩武先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效，并将按照有关要求做好工作交接。尹岩武先生已确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东和债权人的事宜。公司对尹岩武先生任职期间所做的贡献表示感谢。公司将按照相关规定履行新任董事的选举程序。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2026年1月8日