

国联民生证券股份有限公司

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

国联民生证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 8 月 8 日收到公司非执行董事杨振兴先生的辞职报告。杨振兴先生因个人原因，辞去公司非执行董事职务，辞职后不在公司及控股子公司担任其他职务。杨振兴先生确认与公司董事会并无不同意见，亦无与辞职有关的事项提请公司股东及债权人注意。

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
杨振兴	非执行董事	2026 年 8 月 8 日	2028 年 12 月 14 日	个人原因	否	不适用	否

二、 离任对公司的影响

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，杨振兴先生的离任未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作及经营管理的正常运行，其辞职自送达董事会之日起生效，并将按照有关要求做好工作交接。公司将按照规定履行董事补选相关程序。

公司董事会对杨振兴先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国联民生证券股份有限公司董事会

2026 年 8 月 9 日