

中国银河证券股份有限公司

关于执行董事辞任的公告

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。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月10日收到公司执行董事屈艳萍女士的书面辞职报告。屈艳萍女士因到龄退休辞去公司第五届董事会执行董事、合规与风险管理委员会委员等职务，其辞任自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

一、执行董事辞任的基本情况

姓名	辞任职务	辞任时间	原定任期到期日	辞任原因	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	是否存在未履行完毕的增持承诺
屈艳萍	第五届董事会执行董事、合规与风险管理委员会委员等职务	2026年8月10日	2027年12月29日	到龄退休	否	否	否

二、执行董事辞任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，屈艳萍女士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。

经屈艳萍女士确认，其与董事会并无意见分歧，亦无与辞任有关的其他事项须提请公司股东或债权人注意。

屈艳萍女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，坚决贯彻公司打造中国一流投资

银行发展战略，坚守合规稳健经营理念，积极推动公司转型发展，有力促进公司治理体系优化完善。公司董事会对屈艳萍女士任职期间为公司发展所作出的卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2026年8月11日