

证券代码：601099

证券简称：太平洋

公告编号：临 2024-14

## 太平洋证券股份有限公司 独立董事辞职公告

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。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事刘伯安先生、何忠泽先生、黄慧馨女士的书面辞职报告。刘伯安先生、何忠泽先生、黄慧馨女士因连续任职已超过六年，申请辞去公司第四届董事会独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。刘伯安先生、何忠泽先生、黄慧馨女士确认与董事会无任何意见分歧，亦无其他因辞职而需知会公司股东的事宜。

由于刘伯安先生、何忠泽先生、黄慧馨女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，在新任独立董事任职前，刘伯安先生、何忠泽先生、黄慧馨女士将继续履行公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。公司董事会将按照有关规定尽快提名新的独立董事候选人，提交股东大会选举。

公司及董事会对刘伯安先生、何忠泽先生、黄慧馨女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇二四年五月十一日