

中银国际证券股份有限公司

关于公司董事辞任及补选董事的公告

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。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）近日分别收到董事祖宏昊先生、文兰女士递交的辞呈。祖宏昊先生因工作安排原因申请辞去公司第二届董事会董事、薪酬与提名委员会委员职务；文兰女士因工作安排原因申请辞去公司第二届董事会董事、战略与发展委员会委员职务。以上辞任自中银国际控股有限公司提名新任董事正式履职后生效。祖宏昊先生、文兰女士辞任后将不在公司担任任何职务。祖宏昊先生、文兰女士向公司董事会确认，其与董事会并无意见分歧，亦无其他因辞任而需知会股东的事宜。

祖宏昊先生、文兰女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司对祖宏昊先生、文兰女士任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，中银国际控股有限公司提名王悦女士、王蕾女士（简历附后）为公司董事候选人。公司第二届董事会第二十九次会议同意上述候选人提名，并提请股东大会审议。王悦女士、王蕾女士任期自股东大会批准之日起，至公司第二届董事会任期届满时止。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件：董事候选人简历

王悦，女，中共党员，硕士研究生毕业。2005年8月至2012年3月曾在中国银行北京市分行、中国银行国际结算部、中国银行公司金融总部等任职。2012年3月至今就职于中国银行人力资源部，现任副总经理兼党委组织部副部长。

截至本公告披露日，王悦女士未持有公司股份。除上述简历披露外，王悦女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形。

王蕾，女，中共党员，博士研究生。1999年7月至2014年7月曾在中国银行国际金融研究所金融信息与市场分析室、中国银行全球金融市场部、中国银行金融市场总部等任职。2014年7月至今就职于中国银行投资银行与资产管理部，现任首席产品经理。

截至本公告披露日，王蕾女士未持有公司股份。除上述简历披露外，王蕾女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形。