

证券代码: 601995

证券简称: 中金公司

公告编号: 临 2024-048

中国国际金融股份有限公司 关于非执行董事辞任的公告

中国国际金融股份有限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。

由于工作安排调整，中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）非执行董事邓星斌先生于 2024 年 11 月 21 日向公司董事会提出辞去公司非执行董事、董事会战略与 ESG 委员会委员及董事会风险控制委员会委员职务，该辞任自同日起生效。

邓星斌先生确认，其在任期间与公司董事会无不同意见，也无与辞任有关的其他事项须提请公司股东、债权人或上市地证券交易所注意。邓星斌先生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。

公司对邓星斌先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 21 日