香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

光大证券
EVERBRIGHT SECURITIES

光大證券股份有限公司
Everbright Securities Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6178)

關於非執行董事辭職的公告

光大證券股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)於2025年2月19日收到本公司非執行董事謝松先生的辭職報告。因工作變動原因，謝松先生辭去本公司非執行董事及董事會戰略與可持續發展委員會委員職務。謝松先生已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無其他因辭職而需知會股東和債權人的事宜。

根據《中華人民共和國公司法》和本公司的公司章程有關規定，謝松先生辭職未導致董事會成員低於法定最低人數，其辭職自辭職報告送達董事會之日起生效。本公司對謝松先生任職期間所做的貢獻表示感謝。

承董事會命
光大證券股份有限公司
董事長
趙陵

中國上海
2025年2月20日

於本公告日期，本公司董事會成員包括趙陵先生(董事長、執行董事)、劉秋明先生(執行董事、總裁)、馬韌韜女士(非執行董事)、連涯鄰先生(非執行董事)、王雲女士(非執行董事)、尹岩武先生(非執行董事)、秦小徵先生(非執行董事)、任永平先生(獨立非執行董事)、殷俊明先生(獨立非執行董事)、劉應彬先生(獨立非執行董事)、陳選娟女士(獨立非執行董事)及呂隨啟先生(獨立非執行董事)。