

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



中州證券

Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

有關獨立非執行董事辭任的公告

中原证券股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)於2025年10月20日收到獨立非執行董事賀俊先生的書面辭職報告。因工作原因，彼申請辭去本公司第七屆董事會獨立非執行董事及董事會下屬專門委員會委員職務。賀俊先生向董事會確認其與董事會不存在意見分歧，亦無其他需要向股東、債權人及交易所說明的事項。其辭任不會影響董事會依法規範運作和本公司的正常經營。

鑒於賀俊先生的離任將導致本公司第七屆董事會中獨立非執行董事人數少於董事會成員的三分之一，根據《公司章程》及相關規定，賀俊先生將繼續履行獨立非執行董事及董事會專門委員會職責至本公司股東會選舉產生新任獨立非執行董事之日。同日，本公司第七屆董事會第三十八次會議已審議通過《關於提名第七屆董事會獨立董事候選人的議案》，未來本公司將按照有關規定盡快完成獨立非執行董事的補選工作。

賀俊先生在擔任本公司獨立非執行董事期間恪盡職守、勤勉盡職，為推進本公司健康發展和規範運作發揮了積極作用。本公司董事會謹對賀俊先生為本公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
中原证券股份有限公司
董事長
張秋雲

中國，河南
2025年10月20日

於本公告日期，本公司董事為張秋雲女士、李文強先生、馮若凡先生、唐進先生及田聖春先生，陳志勇先生*、曾崧先生*及賀俊先生*。

* 本公司獨立非執行董事