

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。



(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「中原證券股份有限公司」，
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

(I) 獨立非執行董事辭任；
及
(II) 調整董事會專門委員會組成

(I) 獨立非執行董事辭任

中原證券股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）於2025年12月31日收到獨立非執行董事曾崧先生的書面辭職報告。由於工作原因，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。曾崧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。

曾崧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。本公司董事會謹對曾崧先生為本公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

(II) 調整董事會專門委員會組成

董事會於2025年12月31日召開會議，調整本公司第七屆董事會專門委員會成員。其中：

- (1) 戰略與可持續發展委員會成員維持現有委員：張秋雲女士(召集人)、李文強先生、馮若凡先生、唐進先生、田聖春先生。
- (2) 補選王輝先生、王慧軒先生、杜曉堂先生、朱軍紅女士為第七屆董事會審計委員會委員，田聖春先生不再擔任審計委員會委員。調整後，本公司第七屆董事會審計委員會成員如下：王輝先生(召集人)、陳志勇先生、王慧軒先生、杜曉堂先生、朱軍紅女士。
- (3) 補選王慧軒先生、朱軍紅女士為第七屆董事會薪酬與提名委員會委員。調整後，本公司第七屆董事會薪酬與提名委員會成員如下：陳志勇先生(召集人)、王慧軒先生、朱軍紅女士。
- (4) 補選馮若凡先生、王輝先生、王慧軒先生、杜曉堂先生為第七屆董事會風險控制委員會委員，陳志勇先生不再擔任第七屆董事會風險控制委員會委員。調整後，本公司第七屆董事會風險控制委員會成員如下：張秋雲女士(召集人)、馮若凡先生、王輝先生、王慧軒先生、杜曉堂先生。

承董事會命
中原證券股份有限公司
董事長
張秋雲

中國，河南
2025年12月31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、田聖春先生及朱軍紅女士，陳志勇先生*、王輝先生*、王慧軒先生*及杜曉堂先生*。

* 本公司獨立非執行董事