

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2026-028

第一创业证券股份有限公司

关于董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事梁望南先生递交的书面辞职报告。梁望南先生因工作调动原因申请辞去公司第五届董事会董事、战略与可持续发展委员会委员、风险管理委员会委员职务。梁望南先生原定的任期到期日为公司第五届董事会任期届满之日。梁望南先生离任后将不在公司或公司控股子公司担任任何职务。梁望南先生确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项需提请公司股东注意。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《第一创业证券股份有限公司章程》等有关规定，梁望南先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日即时生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选。

截至本公告披露日，梁望南先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定做好工作交接。

公司董事会对梁望南先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十七日