

证券代码：000776

证券简称：广发证券

公告编号：2026-024

广发证券股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告

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

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事梁硕玲女士、黎文靖先生的书面辞职函。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职不得超过六年。截至本公告日，梁硕玲女士和黎文靖先生在公司连续任职时间已满六年，申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务；辞职生效后不继续在公司担任其他职务。梁硕玲女士和黎文靖先生与公司董事会及经营管理层并无歧见，不存在未履行完毕的公开承诺，亦无任何有关辞任的事宜须提呈各股东和债权人注意。

梁硕玲女士和黎文靖先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且独立董事中缺少会计专业人士。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，梁硕玲女士和黎文靖先生的辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，将继续履行公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司对梁硕玲女士和黎文靖先生在公司任职期间独立公正、勤勉尽职的工作及对公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇二六年六月九日