

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2025-071

红塔证券股份有限公司 关于董事任职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年12月5日，红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》及《关于选举公司独立董事的议案》，选举王斌先生、刘昕女士为公司第八届董事会非独立董事，选举王伊琳女士、廖珂先生为公司第八届董事会独立董事。

根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及《红塔证券股份有限公司章程》的规定，自公司2025年第五次临时股东大会选举通过之日起，王斌先生、刘昕女士将正式履行非独立董事职责，王伊琳女士、廖珂先生将正式履行独立董事职责，任期至公司第八届董事会任期结束之日止。王斌先生、刘昕女士、王伊琳女士、廖珂先生的任职经股东大会审议批准后，须报中国证券监督管理委员会云南监管局备案。上述人员简历详见公司于2025年11月19日公告的《红塔证券股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-063）。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2025年12月5日