

证券代码：600906

证券简称：财达证券

公告编号：2026-036

财达证券股份有限公司

关于独立董事辞任暨补选的公告

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。

重要内容提示：

● 财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李长皓先生连任已满六年，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》相关规定，李长皓先生向公司董事会递交了书面《辞职报告》，申请辞去公司第四届董事会独立董事及专门委员会相关职务，辞职后，李长皓先生将不再担任公司任何职务。李长皓先生确认与董事会无任何意见分歧，且无其他任何有关辞任的事项须提请公司股东注意。

一、独立董事离任情况

（一） 任期届满离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
李长皓	独立董事、董事会 审计委员会委员、 董事会风险管理 委员会委员、董事 会薪酬与考核委 员会委员	2026年8 月12日	2026年8 月12日	连续担任 公司独立 董事已满 6年	否	不适用	否,不存在 未履行完 毕的公开 承诺(含增 持承诺)

（二） 离任对公司的影响

独立董事李长皓先生连任已满六年，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》相关规定，李长皓先生向公司董事会递交了书面《辞职报告》，申请辞去公司第四届董事会独立董事及专门委员会相关职务，辞职后，李长皓先生将不再担任公司任何职务。李长皓先生确认与董事会无任何意见分歧，且无其他任何有关辞任的事项须提请公司股东注意。李长皓先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，公司已于同日完成了独立董事补选。

李长皓先生在担任公司独立董事期间恪守诚信，勤勉尽责，公司及公司董事会对李长皓先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、独立董事补选情况

根据《上市公司股东会规则》《财达证券股份有限公司章程》等相关规定，经中证中小投资者服务中心有限责任公司与唐山金海资产开发投资有限公司（合计持有公司股份 2.07%）共同提名，并经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议、第四届董事会第二十次会议、2026 年第二次临时股东会审议通过，同意选举张成福先生为公司第四届董事会独立董事，并担任董事会审计委员会委员、董事会风险管理委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东会批准之日起至第四届董事会届满之日止。

张成福先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书，上海证券交易所对张成福先生的独立董事候选人资格备案材料审核无异议。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2026 年 8 月 13 日