证券代码：002500　　证券简称：山西证券　　公告编号：临2026-059

山西证券股份有限公司
关于独立董事任期届满离任暨提名独立董事候选人的公告

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。

一、独立董事任期届满离任情况

山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年11月25日收到公司独立董事邢会强先生、朱祁先生、李海涛先生、郭洁女士的书面辞职申请。邢会强先生、朱祁先生、李海涛先生、郭洁女士因连续担任公司独立董事即将满6年，向公司董事会申请辞去第五届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。邢会强先生、朱祁先生、李海涛先生、郭洁女士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及债权人注意。具体情况如下：

序号	姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	离任后是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺	截至本公告披露日，是否持有公司股份
1	邢会强	独立董事；薪酬、考核与提名委员会委员、审计委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2026.12.11	连续担任公司独立董事即将满6年	否	否	否
2	朱　祁	独立董事；审计委员会委	公司股东会选举产生新任独	2026.12.11	连续担任公司独立	否	否	否

		员、风险管理委员会委员	立董事之日		董事即将满 6 年			
3	李海涛	独立董事；薪酬、考核与提名委员会委员（主任委员）	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2026.12.11	连续担任公司独立董事即将满 6 年	否	否	否
4	郭　洁	独立董事；审计委员会委员（主任委员）	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2026.12.11	连续担任公司独立董事即将满 6 年	否	否	否

二、独立董事离任对公司的影响

独立董事离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一以及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，邢会强先生、朱祁先生、李海涛先生、郭洁女士将按照相关规定，继续履行独立董事、董事会专门委员会委员相关职责。本次独立董事离任，不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。

邢会强先生、朱祁先生、李海涛先生、郭洁女士在担任公司独立董事、董事会专门委员会委员职务期间恪尽职守，勤勉尽责，积极履行了法律法规及《公司章程》赋予的职责，为公司经营发展作出了贡献。在此，公司董事会谨向其表示衷心感谢！

三、提名独立董事候选人情况

2026 年 11 月 25 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名李东方先生、王玉涛先生、李隽业先生为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性已经公司第五届董事会薪酬、考核与提名委员会审查，尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议，采取累积投票制选举产生。上述独立董事候选人任期自股东会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止。

本次提名的独立董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人中，王玉涛先生为会计专业人士。除李隽业先生外，其余均已取得上市公司独立董事资格证明材料，李隽业先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证明材料。

根据《公司章程》相关规定，公司另有一名独立董事候选人待确定，公司将积极推进相关工作，尽快提交公司董事会、股东会审议。在履行完毕相关程序前，现任独立董事朱祁先生将继续履职。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日