

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6099)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列招商證券股份有限公司在上海證券交易所網站刊登之《招商證券股份有限公司董事會提名委員會關於提名公司第八屆董事會獨立董事候選人的審查意見》，僅供參閱。

承董事會命
招商證券股份有限公司
霍達
董事長

中國深圳，2024年6月11日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及吳宗敏先生；本公司非執行董事為張健先生、鄧偉棟先生、劉威武先生、李曉霏先生、馬伯寅先生、黃堅先生、張銘文先生及丁璐莎女士；以及本公司獨立非執行董事為向華先生、葉熒志先生、張瑞君女士、曹嘯先生及豐金華先生。

招商证券股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第八届董事会独立董事候选人 的审查意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及《招商证券股份有限公司章程》等规定，招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会提名委员会第三次会议对被提名人陈欣女士的任职条件进行了审查，发表以下审查意见：

陈欣女士满足现行法律法规、监管规定及自律规则等规定的上市证券公司独立董事任职条件，具备履行独立董事职责所必需的专业素养和工作经验，未持有公司股票，与公司不存在关联关系、利益冲突或者其他可能妨碍独立客观判断的情形，符合独立性要求；未发现其存在法律法规、监管规定及自律规则等规定的不得担任公司独立董事的情形。

董事会提名委员会同意提名陈欣女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

招商证券股份有限公司
董事会提名委员会

2024年6月7日