

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2024—038

招商证券股份有限公司 关于公司非执行董事辞职的公告

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。

招商证券股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年9月27日收到公司非执行董事张健先生、邓伟栋先生、马伯寅先生递交的书面辞职报告。因工作变动原因，张健先生申请辞去公司第八届董事会非执行董事及董事会战略与可持续发展委员会、董事会风险管理委员会及董事会薪酬与考核委员会委员职务，邓伟栋先生申请辞去公司第八届董事会非执行董事及董事会战略与可持续发展委员会委员职务，马伯寅先生申请辞去公司第八届董事会非执行董事及董事会风险管理委员会委员职务。张健先生、邓伟栋先生、马伯寅先生的辞任自股东大会选举产生新任董事之日生效，在此之前将继续履行董事相关职责。

公司于2024年9月27日召开第八届董事会第九次会议，提名刘振华先生、刘辉女士及李德林先生为公司第八届董事会非执行董事候选人，详见公司同日发布的相关公告。公司将尽快履行股东大会决策程序。

张健先生、邓伟栋先生、马伯寅先生已确认与公司董事会无不同意见，也无与其辞任有关的其他事项需提请公司股东及债权人注意。

公司董事会谨对张健先生、邓伟栋先生、马伯寅先生在担任相关职务期间所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

招商证券股份有限公司

2024年9月27日