

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2026-048

浙商证券股份有限公司 第四届董事会第四十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第四届董事会第四十九次会议于2026年6月25日以书面方式通知全体董事，会议于2026年6月30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经审议，作出决议如下：

一、审议通过公司《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任楼敏女士为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司财务总监的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名与薪酬委员会审议通过。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2026年7月1日