

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的內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何
部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



浙江滬杭甬高速公路股份有限公司
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0576)

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 條而作出。

茲載列浙江滬杭甬高速公路股份有限公司（「本公司」）的子公司浙商證券股份有限公司（「浙商證券」）於二零二六年二月二十六日在上海證券交易所網站刊登的浙商證券關於公司董事辭職暨補選董事的公告，僅供參閱。

相關公告內容同時於本公司網站 www.zjec.com.cn 刊載，僅供參閱。

代表董事會
浙江滬杭甬高速公路股份有限公司
袁迎捷
董事長

中國杭州，二零二六年二月二十六日

於本公告發佈日，本公司董事長為袁迎捷先生；本公司執行董事為李偉先生；本公司其他非執行董事包括：趙西龍先生、范燁先生和黃建樟先生；本公司獨立非執行董事包括：貝克偉先生、李惟琿女士和虞明遠先生。

浙商证券股份有限公司

关于公司董事辞职暨补选董事的公告

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：

- 浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事陈溪俊先生的书面辞职报告。陈溪俊先生因个人原因向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去第四届董事会董事职务，同时一并辞去董事会提名与薪酬委员会职务，其辞职自辞职报告到达董事会时生效。辞职后，陈溪俊先生不再担任公司任何职务。
- 公司于2026年2月26日召开第四届董事会第四十二次会议，同意补选程景东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（本事项尚需提交公司股东会审议）。

一、董事离任情况

（一）、提前离任基本情况

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
陈溪俊	董事、董事会提名与薪酬委员会委员	2026年2月26日	至第四届董事会任期届满	个人原因	否	不适用	否

（二）、离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》规定，此次陈溪俊先生的辞职自辞职报告到达董事会时生效，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

陈溪俊先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司稳健经营和发展做出了重要贡献。公司对陈溪俊先生任职期间的辛勤付出与贡献，表示衷心的感谢！

二、补选董事情况

根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过，公司于2026年2月26日召开第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于推选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选程景东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历请详见附件。

程景东先生经公司股东会选举通过担任非独立董事后，将接任陈溪俊先生在董事会提名与薪酬委员会中的委员职务，任期与董事任期一致。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2026年2月26日

附件：程景东先生简历

程景东先生，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任渤海银行总行法律合规部总经理，光大银行总行资产保全部总经理助理、副总经理，建银国际（中国）有限公司董事总经理，北京市安理律师事务所顾问。现任浙商证券总裁、党委副书记。