

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倚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)

非執行董事辭任

招商證券股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，劉振華先生(「**劉先生**」)因工作安排原因已提出辭任本公司非執行董事及董事會戰略與可持續發展委員會委員職務。劉先生辭任本公司非執行董事及董事會戰略與可持續發展委員會委員職務尚待本公司股東會(「**股東會**」)審議及批准新委任的非執行董事填補因其辭任產生的空缺後生效，在辭任生效前，劉先生將繼續履行本公司非執行董事及董事會戰略與可持續發展委員會委員職務。

李曉霏先生(「**李先生**」)因工作安排原因已提出辭任本公司非執行董事、董事會薪酬與考核委員會委員及董事會提名委員會委員職務。李先生辭任本公司非執行董事、董事會薪酬與考核委員會委員及董事會提名委員會委員職務尚待股東會審議及批准新委任的非執行董事填補因其辭任產生的空缺後生效，在辭任生效前，李先生將繼續履行本公司非執行董事及上述董事會相關專門委員會委員職務。

劉先生及李先生已分別確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與彼辭任有關的其他事宜須提呈本公司股東(「**股東**」)及本公司債權人(「**債權人**」)垂注。

劉先生及李先生的辭任不會影響董事會及本公司的運作。董事會謹藉此機會對劉先生及李先生於任職期間對本公司作出之重要貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
招商證券股份有限公司
霍達
董事長

中國深圳
2026年4月17日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及朱江濤先生；本公司非執行董事為羅立女士、劉振華先生、李德林先生、李曉霏先生、黃堅先生、張銘文先生及丁璐莎女士；本公司獨立非執行董事為葉熒志先生、張瑞君女士、陳欣女士、曹嘯先生及豐金華先生；以及本公司職工代表董事為馬小利先生。