

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2026-008

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。

一、提前离任的基本情况

招商证券股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年4月17日收到公司非执行董事刘振华先生、李晓霏先生递交的书面辞职报告。因工作安排原因，刘振华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职务；李晓霏先生申请辞去公司第八届董事会非执行董事及董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会委员职务。刘振华先生、李晓霏先生的辞任自股东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。

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
刘振华	非执行董事、董事会战略与可持续发展委员会委员	公司股东会选举产生新任董事之日	2027年1月18日	工作安排	否	无	否
李晓霏	非执行董事、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会委员	公司股东会选举产生新任董事之日	2027年1月18日	工作安排	否	无	否

二、 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，刘振华先生、李晓霏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司将按照规定尽快履行董事补选相关程序。

截至本公告披露日，刘振华先生、李晓霏先生不存在未履行完毕的公开承诺，确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无任何有关辞任的事宜需提请公司股东及债权人注意。刘振华先生、李晓霏先生将按照公司离职管理制度做好交接工作。

公司董事会对刘振华先生、李晓霏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

2026年4月17日