

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，並表明概不對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。



招商证券股份有限公司
China Merchants Securities 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：6099)

非執行董事辭任

招商證券股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，劉輝女士(「**劉女士**」)因到齡退休原因辭任本公司非執行董事、董事會戰略與可持續發展委員會委員、董事會風險管理委員會主席及董事會薪酬與考核委員會委員，自2025年11月21日起生效。

劉女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜需提呈本公司股東及債權人垂注。

根據《中華人民共和國公司法》、本公司《公司章程》及相關規定，劉女士的辭任不會導致董事會成員低於法定最低人數，不會影響董事會的正常運作及經營管理的正常運行。截至本公告日期，劉女士不存在未履行完畢的公開承諾，本公司將按照規定盡快履行董事補選相關程序。

董事會謹藉此機會對劉女士於其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
2025年11月21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；以及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。