

证券代码：600999

证券简称：招商证券

公告编号：2025—044

招商证券股份有限公司

关于公司非执行董事离任的公告

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、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

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
刘辉	非执行董事	2025年11月21日	2027年1月18日	到龄退休	否	无	否

（二）离任对公司的影响

招商证券股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年11月21日收到公司非执行董事刘辉女士递交的书面辞职报告。因到龄退休原因，刘辉女士申请辞去公司第八届董事会非执行董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会风险管理委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务。刘辉女士的辞任自其辞职报告送达公司董事会时生效。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，刘辉女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及经营管理的正常运行。截至本公告披露日，刘辉女士不存在未履行完毕的公开承诺，公司将按照规定尽快履行董事补选相关程序。

公司董事会对刘辉女士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董事会

2025 年 11 月 21 日