

证券代码：600999

证券简称：招商证券

公告编号：2026-035

招商证券股份有限公司

关于董事会秘书离任暨变更信息披露事务负责人、 联席公司秘书、香港联交所授权代表的公告

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

2026年8月25日，招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三十七次会议通过了《关于聘任董事会秘书、委任联席公司秘书并变更公司香港联交所授权代表及电子呈交系统获授权人士的议案》。因工作安排，刘杰先生不再担任公司董事会秘书、联席公司秘书、香港联交所授权代表等职务，仍担任公司副总裁、财务负责人。会议聘任马小利先生为公司董事会秘书、联席公司秘书、香港联交所授权代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。具体情况详见与本公告同日披露的《第八届董事会第三十七次会议决议公告》《关于聘任董事会秘书的公告》。

公司信息披露事务负责人由刘杰先生变更为马小利先生。

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
刘杰	董事会秘书、联席公司秘书、香港联交所授权代表	2026年8月25日	2027年1月18日	工作安排	是	副总裁 （财务负责人）	否，不存在未履行完毕的公开承诺 （含增持承诺）

二、离任对公司的影响

截至本公告披露日，刘杰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。刘杰先生将按照公司离职管理制度做好交接工作。

公司董事会对刘杰先生在担任董事会秘书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

2026年8月25日