

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2026-116

申万宏源集团股份有限公司 关于董事辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月30日收到独立董事杨小雯女士、董事徐一心先生递交的书面辞呈。因连续担任公司独立董事将满6年，杨小雯女士申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会成员及董事会风险控制委员会成员职务。因工作变动，徐一心先生申请辞去公司第六届董事会董事职务。

杨小雯女士和徐一心先生确认，与公司及董事会并无不同意见，亦无与辞职有关的事项需要知会公司股东及债权人以及香港联合交易所有限公司注意。杨小雯女士和徐一心先生辞职后，不再在公司及所属子公司担任任何职务。

杨小雯女士担任公司独立董事任期原定至2026年11月4日满6年，徐一心先生担任公司董事任期原定至公司第六届董事会换届时止。独立董事杨小雯女士辞职当日，公司已召开2026年第二次临时股东会，选举产生新的独立董事，并召开董事会会议，调整董事会专门委员会成员。杨小雯女士的辞职不会导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，不会导致相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合有关规定。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，杨小雯女士、徐一心先生的辞职不会导致公司董事会成

员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。杨小雯女士的辞职自股东会选举新的独立董事时生效，徐一心先生的辞职自辞职报告送达公司时生效。

公司及董事会对杨小雯女士担任公司独立董事、徐一心先生担任公司董事期间为公司发展做出的积极贡献，表示衷心感谢！

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日