

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6099)

關於獨立非執行董事任期屆滿的公告

招商證券股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司獨立非執行董事肖厚發先生、向華先生、胡鴻高先生和熊偉先生(「相關董事」)將分別於2023年7月12日、2023年7月18日、2023年7月18日和2023年8月3日連續擔任獨立非執行董事滿六年。根據《上市公司獨立董事規則》等相關規定，獨立董事在同一家上市公司連續任職時間不得超過六年。

鑒於相關董事屆滿離任將導致本公司第七屆董事會中獨立非執行董事人數少於董事會成員的三分之一，根據《上市公司獨立董事規則》的規定，相關董事將繼續擔任獨立非執行董事及履行其在董事會各專門委員會中的相關職責，直至本公司股東大會(「股東大會」)選舉新的獨立非執行董事為止。董事會將盡快提名新的獨立非執行董事候選人並提交股東大會選舉。

相關董事均已確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與彼等辭任有關的其他事宜須提呈本公司股東及債權人垂注。

董事會謹此對肖厚發先生、向華先生、胡鴻高先生和熊偉先生在擔任本公司獨立非執行董事期間所作出的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，2023年7月11日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及吳宗敏先生；本公司非執行董事為劉威武先生、鄧偉棟先生、李曉霏先生、高宏先生、黃堅先生、劉沖先生及丁璐莎女士；以及本公司獨立非執行董事為向華先生、肖厚發先生、熊偉先生、胡鴻高先生及豐金華先生。