

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2026-012

浙商证券股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第四届董事会第四十二次会议于2026年2月13日以书面方式通知全体董事，于2026年2月24日发出补充通知，会议于2026年2月26日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经审议，作出决议如下：

一、审议通过公司《关于推选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经董事会审议，同意推选程景东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东会审议，其任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

程景东先生经公司股东会选举通过担任非独立董事后，将接任陈溪俊先生在董事会提名与薪酬委员会中的委员职务，任期与董事任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

公司董事会同意聘任程景东先生为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

三、审议通过《关于修订〈浙商证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过《关于修订〈浙商证券股份有限公司薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

五、审议通过《关于制定〈浙商证券股份有限公司总裁办公会议议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于提议召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2026年3月16日召开2026年第二次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2026年2月27日