

证券代码：601878

证券简称：浙商证券

公告编号：2026-020

浙商证券股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告

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。

重要内容提示：

- 浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到许向军先生的书面辞职报告。许向军先生因工作调整原因，申请辞去公司合规总监职务。
- 公司于2026年4月3日召开第四届董事会第四十三次会议，同意聘任吕小萍女士为公司合规总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

一、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 |
|-----|------|-----------|-------------|------|--------------------|-----------|----------------|
| 许向军 | 合规总监 | 2026年4月3日 | 至第四届董事会任期届满 | 工作调整 | 是 | 另有任用 | 否 |

（二）离任对公司的影响

根据法律法规及公司《章程》的规定，许向军先生的辞职自2026年4月3日生效。许向军先生不存在未履行完毕的公开承诺，并将按照相关规定做好交接

工作。

二、高级管理人员变更情况

公司于 2026 年 4 月 3 日召开第四届董事会第四十三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任吕小萍女士为公司合规总监。吕小萍女士已获中国证监会相关派出机构认可，自董事会通过之日起正式履职，任期至本届董事会届满之日止。

吕小萍女士具备担任公司合规总监所必需的专业知识、工作经验及相关任职条件，不存在相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。吕小萍女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2026 年 4 月 4 日

附件：吕小萍女士简历

吕小萍女士，1974 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任方正证券股份有限公司研究所所长助理、经纪业务总部客户服务中心副总经理。2008 年 10 月加入浙商证券工作，先后担任客户服务中心总经理兼研究所副所长、财富管理中心总经理、机构客户服务总部总经理、中小企业投资银行总部行政负责人等职务，现任浙商证券合规总监。