

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2026-012

## 招商证券股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三十一次会议通知于2026年5月8日以电子邮件方式发出。会议于2026年5月8日以通讯表决方式召开。本次会议由全体董事共同提议召开，全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求。

应出席董事14人，实际出席董事14人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《招商证券股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于推举朱江涛董事代行公司董事长、法定代表人职责的议案》。

同意推举执行董事、总裁朱江涛先生代行公司董事长、法定代表人职责，代行职责的期限自本次董事会审议通过之日起，至董事会选举产生新任董事长之日止。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于公司董事长离任暨推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告》。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2026年5月8日