

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。



招商证券股份有限公司
China Merchants Securities Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6099)

調整董事會委員會組成

招商證券股份有限公司(「**本公司**」)謹此宣佈，董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)於2026年7月13日舉行的會議上決議，根據公司董事會戰略與可持續發展委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會工作規則，增補陶武先生為董事會審計委員會委員及董事會薪酬與考核委員會委員，增補高宏先生為董事會戰略與可持續發展委員會委員及董事會提名委員會委員，以及增補葉熒志先生為董事會審計委員會委員。

上述調整完成後，第八屆董事會戰略與可持續發展委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會委員如下：

戰略與可持續發展委員會

主席：朱江濤先生

成員：李德林先生、高宏先生、張銘文先生、丁璐莎女士及陳欣女士

審計委員會

主席：張瑞君女士

成員：羅立女士、陶武先生、黃堅先生、葉熒志先生、曹嘯先生及豐金華先生

薪酬與考核委員會

主席：陳欣女士

成員：李德林先生、陶武先生、葉熒志先生及豐金華先生

提名委員會

主席：葉熒志先生

成員：朱江濤先生、高宏先生、張瑞君女士及曹嘯先生

其他董事會委員會的組成保持不變。

承董事會命
招商證券股份有限公司
朱江濤
董事長

中國深圳，2026年7月13日

於本公告日期，本公司執行董事為朱江濤先生；本公司非執行董事為羅立女士、李德林先生、陶武先生、高宏先生、黃堅先生、張銘文先生及丁璐莎女士；本公司獨立非執行董事為葉熒志先生、張瑞君女士、陳欣女士、曹嘯先生及豐金華先生；以及本公司職工代表董事為馬小利先生。