

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2026—031

招商证券股份有限公司 关于公司职工代表董事离任的公告

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。

一、提前离任的基本情况

招商证券股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年8月25日收到公司职工代表董事马小利先生递交的书面辞职报告。因工作安排，马小利先生辞去公司第八届董事会职工代表董事、董事会风险管理委员会委员职务。马小利先生的辞任自其辞职报告送达公司董事会时生效。

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
马小利	职工代表董事、董事会风险管理委员会委员	2026年8月25日	2027年1月18日	工作安排	是	董事会秘书、办公室总经理	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，马小利先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司将按照规定尽快履行董事补选相关程序。

截至本公告披露日，马小利先生不存在未履行完毕的公开承诺，确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无任何有关辞任的事宜需提请公司股东及债权人注意。马小利先生将按照公司离职管理制度做好交接工作。

公司董事会对马小利先生在担任职工代表董事职务期间所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

招商证券股份有限公司

2026年8月25日