

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2023-033

## 招商证券股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告

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个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。招商证券股份有限公司（以下简称公司）独立董事肖厚发先生、向华先生、胡鸿高先生和熊伟先生分别于2023年7月12日、2023年7月18日、2023年7月18日、2023年8月3日任满六年，将不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。

因上述独立董事离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》等相关规定，上述独立董事将继续履职至公司股东大会补选新任独立董事之日。公司董事会将按照有关规定尽快提名新的独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。

公司董事会谨对肖厚发先生、向华先生、胡鸿高先生和熊伟先生在担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员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董事会

2023年7月11日