

证券代码：601878

证券简称：浙商证券

公告编号：2021-002

浙商证券股份有限公司 关于独立董事任期届满离任的公告

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个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王宝桐先生任期至 2021 年 1 月 29 日届满且连任时间达到六年。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。由于目前公司董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名，王宝桐先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，王宝桐先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司选出新的独立董事。

公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2021 年 1 月 20 日