

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2023-108

## 浙商证券股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第四届董事会第十四次会议于2023年12月22日以书面方式通知全体董事，于2023年12月28日以通讯表决方式开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经审议，作出决议如下：

### 一、审议通过公司《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举钱文海先生为公司第四届董事会战略发展与ESG委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过公司《关于修订〈浙商证券股份有限公司内部审计管理办法〉的议案》

根据证券业协会发布的《证券公司内部审计指引》等法律法规、自律规则，结合公司实际，修订了《浙商证券股份有限公司内部审计管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过公司《关于审议〈浙商证券股份有限公司三年审计规划〉和〈浙商证券股份有限公司2024年审计计划〉的议案》

根据《证券公司内部审计指引》等法律法规、自律规则，结合公司实际，拟定了《浙商证券股份有限公司三年审计规划》和《浙商证券股份有限公司2024年审计计划》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 四、审议通过公司《关于审定〈浙商证券股份有限公司高级管理人员薪酬考

**核办法（2023年修订）的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2023年12月29日