

招商证券股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十次会议通知于2024年10月15日以电子邮件方式发出。会议于2024年10月29日在广东省深圳市以现场结合通讯方式召开。

本次会议由霍达董事长召集并主持，应出席董事15人，实际出席董事15人（其中：以通讯方式出席会议的董事13人）。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过以下议案：

（一）关于公司2024年第三季度报告的议案

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

（二）关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案

选举刘振华董事为董事会战略与可持续发展委员会委员；刘辉董事为董事会战略与可持续发展委员会、董事会风险管理委员会、董事会薪酬与考核委员会委

员并担任董事会风险管理委员会召集人；李德林董事为董事会风险管理委员会委员。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日