

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2023-052

浙商证券股份有限公司 关于公司副董事长辞职及补选董事的公告

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。

近日，浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“公司”）董事会收到了公司控股股东浙江上三高速公路有限公司（以下简称“上三高速”）派出董事蒋照辉先生的书面辞职报告。蒋照辉先生因工作变动向公司董事会申请辞去第四届董事会董事、副董事长职务，同时一并辞去董事会战略发展委员会、审计委员会、合规与风险控制委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务，辞职自上三高速新任派出董事正式履职后生效。蒋照辉先生向董事会确认，其与董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。

根据《公司法》及《公司章程》规定，此次副董事长蒋照辉先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司对蒋照辉先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上三高速提名王俊先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人。经审查，王俊先生符合《公司法》《公司章程》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等规定的证券公司董事任职资格条件的要求。公司第四届董事会第九次会议同意上述候选人提名，并提请股东大会审议。其任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件：非独立董事候选人简历

王俊先生，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2004年8月至2021年9月，就职于浙江省人民政府国有资产监督管理委员会，历任企业领导人员管理处科员、副主任科员、主任科员，办公室主任科员、副主任；2021年9月至今，就职于浙江浙商金控有限公司，任党委副书记、纪委书记、工会主席。