

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2025-004

浙商证券股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于2025年1月22日以书面方式通知全体董事，于2025年1月27日以通讯表决方式开。会议应表决董事9人，实际表决董事8人，独立董事熊建益因个人原因请假。

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《关于修订〈浙商证券股份有限公司薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会预审通过。

二、审议通过公司《关于高级管理人员职务调整的议案》

各位董事一致同意聘任盛建龙先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。盛建龙先生辞去财务总监职务，由公司董事、总裁钱文海先生代行财务负责人职务。各位董事一致同意公司董事会秘书邓宏光先生代行首席风险官职务。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会预审通过。

《浙商证券股份有限公司关于高级管理人员职务调整的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

浙商证券股份有限公司董事会

2025年1月28日