

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2025—003

招商证券股份有限公司

第八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（以下简称公司或本公司）第八届董事会第十四次会议通知于2025年2月18日以电子邮件方式发出。会议于2025年2月21日以通讯表决方式召开。

应出席董事15人，实际出席15人。

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《招商证券股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）关于制定《招商证券股份有限公司市值管理制度》的议案

审议通过《招商证券股份有限公司市值管理制度》。

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

（二）关于变更公司证券事务代表的议案

同意聘任张欢欢女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日。罗莉女士不再担任公司证券事务代表。

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

2025 年 2 月 21 日

附件：张欢欢女士简历

附件

张欢欢女士简历

张欢欢，1980年12月生。

2005年3月加入本公司，曾任公司投资银行委员会执行董事、保荐代表人，2025年2月起任公司办公室总经理助理。

张欢欢女士于2004年7月获北京工商大学经济学学士学位。