

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



申萬宏源集團股份有限公司
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6806)

非執行董事辭任

申萬宏源集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2024年9月27日收到本公司非執行董事任曉濤先生遞交的書面辭呈。因工作安排原因，任曉濤先生申請辭去本公司第五屆董事會非執行董事及董事會風險控制委員會主任委員、董事會戰略與ESG委員會委員職務。根據《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的相關規定，任曉濤先生的辭職不會導致董事會成員人數低於法定最低人數，也不影響董事會的正常運作，其辭任自辭職報告於2024年9月27日送達董事會時生效。任曉濤先生辭任後，不再在本公司擔任職務。

任曉濤先生茲確認，其本人與本公司及董事會並無不同意見，亦無任何與其辭任有關的事項須提請本公司股東及債權人以及香港聯合交易所有限公司注意。

董事會對任曉濤先生在擔任本公司非執行董事期間為本公司發展做出的積極貢獻，表示衷心感謝！

承董事會命
申萬宏源集團股份有限公司
董事長
劉健

中國，北京
2024年9月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事張宜剛先生、朱志龍先生、張英女士及邵亞樓先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。