

A 股简称：招商银行

A 股代码：600036

公告编号：2023-009

招商银行股份有限公司 独立非执行董事辞任公告

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。

招商银行股份有限公司（简称本公司）董事会收到本公司独立非执行董事王仕雄先生的辞任函。王仕雄先生因任职期满，现向本公司董事会提请辞去独立非执行董事职务，一并辞去董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、关联交易管理与消费者权益保护委员会委员的职务。

根据相关法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，王仕雄先生的辞任将自本公司股东大会选举新任独立非执行董事，并于中国银行保险监督管理委员会核准新任独立非执行董事任职资格以填补其空缺后生效。在此之前，王仕雄先生将依据相关法律法规及《招商银行股份有限公司章程》的有关规定继续履行独立非执行董事、董事会专门委员会相关职责。

王仕雄先生已确认与本公司董事会并无不同意见，亦无与其辞任有关的其他事项需要提请本公司股东及债权人注意。

本公司董事会对王仕雄先生在任职期间为本公司作出的贡献给予高度评价并致以衷心的感谢。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2023 年 2 月 27 日