

A 股简称：招商银行

A 股代码：600036

公告编号：2024-050

招商银行股份有限公司 关于独立非执行董事辞任的公告

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李孟刚先生和刘俏先生的辞任函。李孟刚先生和刘俏先生因任职期满，现向本公司董事会提请辞去独立非执行董事职务，李孟刚先生一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员的职务，刘俏先生一并辞去董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、风险与资本管理委员会委员的职务。

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，李孟刚先生和刘俏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，并于国家金融监督管理总局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，李孟刚先生和刘俏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。

李孟刚先生和刘俏先生已确认与本公司董事会无不同意见，也无与其辞任有关的其他事项需要提请本公司股东和债权人注意。

本公司董事会对李孟刚先生和刘俏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

2024 年 11 月 29 日