

A 股简称：招商银行

A 股代码：600036

公告编号：2024-001

招商银行股份有限公司 关于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）董事会收到本公司非执行董事胡建华先生和洪小源先生的辞任函。胡建华先生和洪小源先生因其年龄原因，现分别向本公司董事会提请辞去各自非执行董事职务。同时，胡建华先生辞去董事会战略与可持续发展委员会委员职务，洪小源先生辞去董事会风险与资本管理委员会主任委员职务和董事会薪酬与考核委员会委员职务。胡建华先生和洪小源先生的辞任均自 2024 年 1 月 5 日起生效。

胡建华先生和洪小源先生均已确认与本公司董事会无不同意见，也无与其各自辞任有关的其他事项需要提请本公司股东及债权人注意。

本公司董事会对胡建华先生和洪小源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 1 月 5 日