

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之任何損失承擔任何責任。



招商銀行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(H股股票代碼：03968)

獨立非執行董事辭任公告

招商銀行股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)收到本公司獨立非執行董事李孟剛先生和劉俏先生的辭任函。李孟剛先生和劉俏先生因任職期滿，現向董事會提請辭去獨立非執行董事職務，李孟剛先生一併辭去董事會薪酬與考核委員會主任委員、提名委員會委員、審計委員會委員的職務，劉俏先生一併辭去董事會提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員、風險與資本管理委員會委員的職務。

根據相關法律法規和《招商銀行股份有限公司章程》的有關規定，李孟剛先生和劉俏先生的辭任將自本公司股東大會選舉新任獨立非執行董事，並於國家金融監督管理總局核准新任獨立非執行董事任職資格以填補其空缺後生效。在此之前，李孟剛先生和劉俏先生將依據相關法律法規及《招商銀行股份有限公司章程》的有關規定繼續履行獨立非執行董事、董事會專門委員會相關職責。

李孟剛先生和劉俏先生已確認與董事會無不同意見，也無與其辭任有關的其他事項需要提請本公司股東及債權人注意。

董事會對李孟剛先生和劉俏先生在任職期間為本公司作出的貢獻給予高度評價並致以衷心的感謝。

招商銀行股份有限公司董事會

2024年11月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為王良及朱江濤；本公司的非執行董事為繆建民、石岱、孫雲飛、張健及陳冬；及本公司的獨立非執行董事為李孟剛、劉俏、田宏啟、李朝鮮、史永東及李健。