

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分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。



交通銀行股份有限公司 Bank of Communications 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：03328)

公告 關於董事會延期換屆

交通銀行股份有限公司（「本行」）第十屆董事會（「董事會」）任期將於2025年6月27日屆滿。為貫徹落實《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》等法律法規及最新監管規定，本行正在推進公司治理架構改革工作。因新一屆董事會候選人的提名工作尚未完成，預計董事會將延期換屆，董事會各專門委員會的任期亦相應順延。在董事會換屆選舉工作完成前，本行第十屆董事會全體董事將根據法律法規和《交通銀行股份有限公司章程》的相關規定繼續履行相應職責。

董事會延期換屆不會影響本行的正常運營。本行將盡快推進董事會換屆工作，及時履行相應信息披露義務。

承董事會命
交通銀行股份有限公司
何兆斌
公司秘書

中國上海
2025年6月11日

於本公告發佈之日，本行董事為任德奇先生、張寶江先生、殷久勇先生、周萬阜先生、李龍成先生*、汪林平先生*、常保升先生*、廖宜建先生*、陳紹宗先生*、穆國新先生*、艾棟先生*、羅小鵬先生*、石磊先生#、張向東先生#、李曉慧女士#、馬駿先生#、王天澤先生#及肖偉先生#。

* 非執行董事

獨立非執行董事