

# 中国农业银行股份有限公司

## 董事会秘书辞职公告

中国农业银行股份有限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个别及连带责任。

因工作调整，韩国强先生请求辞去中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会秘书、公司秘书职务。

根据《中华人民共和国公司法》《中国农业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，韩国强先生的辞职信于2023年12月26日送达本行董事会并生效。韩国强先生确认与本行董事会无不同意见，也没有就本人的辞职需要知会本行股东及债权人的任何事项。

本行将按照法律法规及《公司章程》的相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在本行董事会秘书空缺期间，由本行首席风险官武刚先生代行本行董事会秘书职责。

本行董事会对韩国强先生任职期间为本行发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2023年12月26日