

A 股简称：招商银行

A 股代码：600036

公告编号：2024-047

招商银行股份有限公司

关于独立董事任职资格核准的公告

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（简称本公司或招商银行）收到《国家金融监督管理总局关于李健招商银行独立董事任职资格的批复》（金复〔2024〕727号）。根据上述批复，李健女士招商银行独立董事的任职资格已获得核准。

李健女士担任本公司独立非执行董事的任期自核准日2024年11月8日起生效，至本公司第十二届董事会届满之日止。李健女士的简历及相关信息请参阅刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cmbchina.com）的本公司2023年度股东大会文件。

根据法律法规及本公司章程的相关规定，王仕雄先生因任职期满，其担任本公司独立非执行董事及董事会专门委员会相关职务的任期至2024年11月8日止。王仕雄先生已确认与本公司董事会无不同意见，也无与其离任有关的其他事项需要提请本公司股东及债权人注意。本公司董事会对王仕雄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12日