

中国银行股份有限公司 关于独立非执行董事张然女士任职的公告

中国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法律责任。

2024 年 12 月 20 日，中国银行股份有限公司（简称“本行”）2024 年第三次临时股东大会选举张然女士为本行独立非执行董事。本行已收到国家金融监督管理总局核准张然女士独立董事任职资格的批复。

自 2025 年 4 月 3 日起，张然女士就任本行独立非执行董事，同时担任本行董事会审计委员会委员、风险政策委员会委员、人事和薪酬委员会委员。同日起，本行非执行董事楼小惠女士担任本行董事会审计委员会委员。张然女士的董事任期为三年。本行董事会对张然女士的加入表示欢迎。

张然女士的简历如下：

张然，女，中国国籍，1977 年出生。自 2025 年 4 月起任本行独立董事。2019 年 10 月起担任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师。2006 年 6 月至 2019 年 10 月担任北京大学光华管理学院助理教授、副教授。2021 年 6 月至今担任青岛啤酒股份有限公司独立董事，2019 年 6 月至 2022 年 6 月担任北京诺禾致源科技股份有限公司独立董事，2018 年 11 月至 2025 年 1 月担任潜能恒信能源技术股份有限公司独立董事，2014 年 9 月至 2020 年 9 月担任比亚迪股份有限公司独立董事、审计委员会主席。1999 年和 2002 年毕业于北京交通大学，取得经济学学士学位及管理学硕士学位，2006 年取得美国科罗拉多大学博士学位。张然女士是爱思唯尔 2020、2021、2022、2023 “中国高被引学者”，财政部“全国会计领军人才”、财政部第一届企业会计

准则咨询委员会委员，研究领域包括财务分析与价值投资、私募股权投资等。

本行独立非执行董事的薪酬按照本行股东大会批准的独立非执行董事薪酬标准确定。本行独立非执行董事实际领取薪酬将根据履职评价结果确定。本行董事会人事和薪酬委员会负责审议每年的薪酬分配方案，经董事会审议后，提交股东大会批准。本行董事的具体薪酬可参考本行年度报告和有关公告。

就本行董事所知及除上文所披露外，张然女士在过去三年没有在其他上市公司中担任董事职务，与本行任何董事、高级管理人员、主要或控股股东没有其他任何关系，也没有在本行或其附属公司中担任其他任何职务，亦未于本行领取过任何薪酬。于本公告发布日期，张然女士不持有任何本行或其相联法团股份之权益（按香港《证券及期货条例》第 XV 部所指的定义）。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称“《上市规则》”）要求，张然女士已确认以下事项：其与《上市规则》第 3.13(1)至(8)条所述的各项因素有关的独立性；其过去或现在并无于本行或本行附属公司业务中拥有财务或其他权益，或与本行的任何核心关连人士（定义见《上市规则》）有任何关连；于其获委任之时并无其他可能会影响其独立性的因素。

除上文所披露外，就张然女士的委任而言，没有任何根据《上市规则》第 13.51(2)条(h)至(v)中要求而须予披露的资料，亦没有任何须提请本行股东注意的事项。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇二五年四月八日