

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。



重慶銀行

BANK OF CHONGQING

BANK OF CHONGQING CO., LTD.*

重慶銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1963)

關於不再設立監事會的公告

根據《中華人民共和國公司法》(「《**公司法**》」)、國家金融監督管理總局《關於公司治理監管規定與公司法銜接有關事項的通知》和中國證券監督管理委員會《關於新〈公司法〉配套制度規則實施相關過渡期安排》等法律法規、監管規定以及國有企業監事會改革有關要求，重慶銀行股份有限公司*(「**本行**」)董事會(「**董事會**」)建議不再設立監事會及下設監督及提名委員會，由董事會審計委員會行使《公司法》和監管制度規定的監事會職權，本行現任監事會成員不再擔任監事及監事會相關職務，《重慶銀行股份有限公司監事會議事規則》等本行監事會相關公司治理制度相應廢止。

本行擬相應修訂《重慶銀行股份有限公司章程》(「《**公司章程**》」)，並待後續董事會審議批准後另行公告。上述不再設立監事會事宜自本行修訂後的《公司章程》獲國家金融監督管

理總局重慶監管局核准之日起生效。在此之前，本行監事會繼續行使《公司法》等法律法規規定的監事會職權。

代表董事會
重慶銀行股份有限公司*
董事長
楊秀明

中國重慶，2025年6月27日

於本公告刊發日期，本行的執行董事為楊秀明先生、高嵩先生及侯曦蒙女士；本行的非執行董事為黃漢興先生、郭喜樂先生及吳珩先生；本行的獨立非執行董事為朱燕建先生、劉瑞晗女士、汪欽琳女士、曾宏先生及陳鳳翔先生。

* 本行經中國銀行業監督管理機構批准持有B0206H250000001號金融許可證，並經重慶市市場監督管理局核准領取統一社會信用代碼為91500000202869177Y號的企業法人營業執照。本行根據香港銀行業條例(香港法例第155章)並非一家認可機構，並非受限於香港金融管理局的監督，及不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。