

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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。



中國銀行股份有限公司
BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(「本行」)

(股份代號：3988)

公告

本行首席信息官孟茜女士之離任

本行董事會收到孟茜女士的辭呈。孟茜女士因年齡原因，辭去本行首席信息官職務。該辭任自2025年6月30日起生效。

一、離任的基本情況

姓名	離任職務	離任時間	原定任期 到期日	離任原因	是否繼續在 上市公司及其 控股子公司任職	具體職務 (如適用)	是否存在 未履行完畢的 公開承諾
孟茜	首席信息官	2025年6月30日	-	年齡原因	否	-	否

二、離任對本行的影響

孟茜女士已確認其與本行董事會無不同意見，亦沒有任何其他事項需要通知本行股東，並已按照有關要求做好交接工作。

本行董事會對孟茜女士任職期間對本行做出的貢獻表示感謝。

中國銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2025年6月30日

於本公告日期，本行董事為葛海蛟、張輝、劉進、張勇*、黃秉華*、劉輝*、師永彥*、樓小惠*、李子民*、廖長江#、讓•路易•埃克拉#、喬瓦尼•特里亞#、劉曉蕾#、張然#。

* 非執行董事

獨立非執行董事