

证券代码：601187

证券简称：厦门银行

公告编号：2025-030

厦门银行股份有限公司 关于公司董事离任的公告

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。

重要内容提示：

厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到汤琼兰女士的辞任函，因到龄退休原因，汤琼兰女士辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。汤琼兰女士辞任后将不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
汤琼兰	董事、董事会审计委员会委员	2025 年 7 月 10 日	2027 年 1 月 4 日	到龄退休	否	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》有关规定，汤琼兰女士的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，无需进行工作交接，其辞任自公司收到通知之日生效。

公司董事会对汤琼兰女士为公司持续稳健发展作出的贡献致以诚挚的感谢和崇高的敬意！

特此公告。

厦门银行股份有限公司董事会

2025 年 7 月 10 日