

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份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。



招商銀行股份有限公司  
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(H股股票代碼：03968)

### 關於獨立非執行董事辭任的公告

招商銀行股份有限公司(「本公司」)董事會收到本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)田宏啟先生的辭任函。田宏啟先生因擔任獨立非執行董事職務已滿六年，向本公司董事會請辭獨立非執行董事職務，一併辭去董事會審計委員會主任委員、董事會關聯交易管理與消費者權益保護委員會委員的職務。根據相關法律法規和《招商銀行股份有限公司章程》的有關規定，田宏啟先生的辭任將自本公司股東大會選舉新任獨立非執行董事，並於國家金融監督管理總局核准新任獨立非執行董事任職資格以填補其空缺後生效。在此之前，田宏啟先生將依據相關法律法規及《招商銀行股份有限公司章程》的有關規定繼續履行獨立非執行董事、董事會專門委員會相關職責。

具體情況如下：

姓名	離任職務	離任時間	原定任期到期日	離任原因	辭任生效後是否繼續在本公司及其控股子公司任職	是否存在未履行完畢的公開承諾
田宏啟	獨立非執行董事 董事會審計委員會主任委員 董事會關聯交易管理與消費者權益保護委員會委員	本公司股東大會選舉新任獨立非執行董事，並於國家金融監督管理總局核准新任獨立非執行董事任職資格以填補田宏啟先生空缺後	2025年8月4日	因擔任獨立非執行董事職務已滿六年	否	否

田宏啟先生的離任不會導致本公司董事會成員低於法定人數。田宏啟先生將按照本公司相關管理規定做好工作交接。

田宏啟先生已確認與本公司董事會無不同意見，也無與其辭任有關的其他事項需要提請本公司股東和債權人注意。

本公司董事會對田宏啟先生在任職期間為本公司作出的貢獻給予高度評價並致以衷心的感謝。

**招商銀行股份有限公司董事會**

2025年8月4日

於本公告日期，本公司的執行董事為王良及鍾德勝；本公司的股東董事（非執行董事）為繆建民、石岱、孫雲飛、朱立偉及黃堅；及本公司的獨立非執行董事為李孟剛、劉俏、田宏啟、李朝鮮、史永東及李健。