

证券代码：601838

证券简称：成都银行

公告编号：2025-054

成都银行股份有限公司

关于副董事长退休离任的公告

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：

成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）副董事长 Ho Wai Choong（何维忠）先生因退休于近日向本公司董事会提交书面辞呈，申请辞去本公司副董事长、董事、董事会风险管理委员会主任及委员、董事会战略发展委员会委员、董事会关联交易控制与审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会授信审批特别授权委员会委员职务，自 2025 年 9 月 4 日起生效。何维忠先生辞任后，不再担任本公司任何职务。

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
Ho Wai Choong (何维忠)	副董事长 董事 董事会 风险管理委员会 主任及委员	2025 年 9 月 4 日	2027 年 6 月 11 日	退休	否	否

董事会 战略发展委员会 委员					
董事会 关联交易控制 与审计委员会 委员					
董事会 薪酬与考核委员会 委员					
董事会 授信审批特别 授权委员会 委员					

二、 董事离任对公司的影响

何维忠先生的辞任自辞职报告送达本公司董事会时生效。根据《中华人民共和国公司法》《成都银行股份有限公司章程》等相关规定，何维忠先生的辞任不会导致本公司董事会成员低于法定人数，不会影响本公司董事会正常运作。

经何维忠先生确认，其与本公司董事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知本公司股东及债权人。截至本公告披露日，何维忠先生不存在未履行完毕的公开承诺。何维忠先生已按照公司相关规定做好交接工作。

何维忠先生自 2008 年 6 月起担任成都银行副董事长，任职期间始终秉持高尚的职业操守及严谨细致的工作作风，全力协助董事会高标准、高质量推进公司各项工作，为推动公司董事会科学规范运作和稳健经营发展作出了突出贡献。作为成都银行与战略投资者丰隆银行之间的重要沟通桥梁，何维忠先生积极促进双方业务合作和资源共享，从引资到引智、从交流到交融，在为成都银行注入先进公司治理理念、推动公司治理体系持续完善的同时，也促进双方实现互信高效、

互惠互利、合作共赢的良好局面。作为具有丰富国际银行管理经验的专家，何维忠先生以深厚的行业积淀、精益求精的专业精神在公司数字化能力建设、风控能力提升等方面倾注了大量心血及智慧。公司董事会对何维忠先生在任职期间的辛勤付出与突出贡献表示充分肯定、高度评价和衷心感谢！

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2025 年 9 月 5 日