

证券代码：601665

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2025-064

齐鲁银行股份有限公司董事、监事变动公告

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。

一、董事、监事变动的基本情况

2025年9月4日，齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会分别收到王庆彬先生、董彦岭先生的辞呈，王庆彬先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事、董事会相关委员会主任及委员职务；董彦岭先生因工作原因申请辞去第九届监事会外部监事、监事会相关委员会主任及委员职务。2025年9月5日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案，同意提名董彦岭先生为第九届董事会独立董事候选人，同意将本议案提交股东大会审议。董彦岭先生待股东大会选举通过且任职资格获监管机构核准后履职，任期至本届董事会届满为止。董彦岭先生的简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告》。

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
王庆彬	独立董事、董 事会相关委员 会主任及委员	2025年9 月4日	2026年8 月10日	个人原因	否	否
董彦岭	外部监事、监 事会相关委员 会主任及委员	2025年9 月4日	2026年8 月10日	工作原因	是	否

二、董事、监事变动对公司的影响

王庆彬先生、董彦岭先生已分别确认与公司董事会、监事会无不同意见，亦无任何其他事项需要知会公司股东及债权人。本次人员变动不会对公司治理运作及经营管理造成重大影响，公司将尽快完成独立董事选任相关程序。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2025年9月5日