

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

BANK OF CHINA

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)

關於董事會秘書及公司秘書卓成文先生離任的公告

本行董事會收到卓成文先生的辭呈。因工作變動，自2025年10月30日起，卓成文先生不再擔任本行董事會秘書及公司秘書職務。

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	是否存在 未履行完畢的 公開承諾
卓成文	董事會秘書及 公司秘書	2025年 10月30日	-	工作變動	是	中銀航空租賃有限 公司董事長	否

二、離任對本行的影響

卓成文先生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。

本行董事會對卓成文先生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10月28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*、讓•路易•埃克拉#、喬瓦尼•特里亞#、劉曉蕾#、張然#、高美懿#。

* 非執行董事

獨立非執行董事