

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的任何損失承擔任何責任。



中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

中國農業銀行股份有限公司

AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1288)

關於董事變動的公告

委任獨立非執行董事

茲提述中國農業銀行股份有限公司(「**本行**」)日期為2025年6月27日的2024年度股東大會(「**年度股東大會**」)表決結果公告，日期為2025年6月6日的年度股東大會通函及日期為2025年6月23日的董事會(「**董事會**」)決議公告。王沛詩女士於年度股東大會上獲選舉為本行獨立非執行董事，於本行2025年6月23日召開的董事會會議上獲選舉為董事會審計委員會委員、風險管理與消費者權益保護委員會兼美國區域機構風險委員會委員、關聯交易控制委員會委員，待國家金融監督管理總局核准其任職資格。

本行收到《國家金融監督管理總局關於王沛詩農業銀行獨立董事任職資格的批覆》(金覆[2025]605號)。根據相關規定及董事會決議，王沛詩女士擔任本行獨立非執行董事，以及董事會審計委員會委員、風險管理與消費者權益保護委員會兼美國區域機構風險委員會委員、關聯交易控制委員會委員的任職已生效。

王沛詩女士的簡歷請參見本行日期為2025年6月6日的年度股東大會通函。

董事離任

梁高美懿女士因任期屆滿不再擔任本行獨立非執行董事，同時不再擔任董事會審計委員會委員、風險管理與消費者權益保護委員會兼美國區域機構風險委員會委員、關聯交易控制委員會主席及委員職務。

梁高美懿女士確認與董事會無不同意見，也沒有就其離任需要知會本行股東及債權人的任何事項。

董事會對梁高美懿女士任職期間為本行發展做出的貢獻表示感謝！

承董事會命
中國農業銀行股份有限公司
劉清
公司秘書

中國北京
2025年10月28日

於本公告日期，本行的執行董事為谷澍先生、王志恒先生和林立先生；本行的非執行董事為周濟女士、李蔚先生、劉曉鵬先生和張奇先生；本行的獨立非執行董事為吳聯生先生、汪昌雲先生、鞠建東先生、莊毓敏女士、張琦先生和王沛詩女士。