

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2025-045

郑州银行股份有限公司 关于公司章程修订获得核准及不再设立监事会的公告

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本行于2025年9月18日召开的2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会分别审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司章程>及不再设立监事会的议案》。近日，本行收到《河南金融监管局关于郑州银行股份有限公司修改公司章程的批复》（豫金复〔2025〕270号），本行修订后的《郑州银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）已获核准。修订后的公司章程全文在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

自公司章程获得核准之日起，本行不再设立监事会及其专门委员会，《郑州银行股份有限公司监事会议事规则》等与监事会有关的制度同时废止，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》及监管制度规定的监事会职权。徐长生先生、耿明斋先生、黄金菊女士及胡跃先生不再担任本行监事及监事会相关职务，已确认与本行无不同意见，亦无其他事项需要通知本行股东。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2025年11月11日