

证券代码：601229      证券简称：上海银行      公告编号：临 2025-066  
优先股代码：360029      优先股简称：上银优1  
可转债代码：113042      可转债简称：上银转债

上海银行股份有限公司

关于董事离任的公告

上海银行股份有限公司（以下简称“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、董事离任基本情况

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
顾金山	非执行董事、董事会战略委员会委员、董事会提名与薪酬委员会委员	2025 年 12 月 4 日	第六届董事会任期届满之日	年龄原因	否	否

二、离任对公司的影响

近日，公司董事会收到非执行董事顾金山先生辞呈。顾金山先生因年龄原因，向公司董事会申请辞去非执行董事、董事会战略委员会委员、董事会提名与薪酬委员会委员职务。顾金山先生的辞任自 2025 年 12 月 4 日起生效。

顾金山先生确认与公司董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知公司股东或债权人。

顾金山先生的离任不会对公司董事会运作及公司经营管理造成影响，顾金山先生已按照公司相关管理规定做好工作交接。

公司董事会对顾金山先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日