

北京银行股份有限公司

关于高级管理人员辞任的公告

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、高级管理人员的基本情况

北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会收到本行首席财务官曹卓先生的辞职函。曹卓先生因个人原因，向本行董事会提请辞去首席财务官职务。曹卓先生的上述辞任自 2025 年 12 月 8 日起生效，具体情况如下：

| 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 | 具体职务 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|----|-------|-----------------|------------------|------|--------------------|------|----------------|
| 曹卓 | 首席财务官 | 2025 年 12 月 8 日 | 2026 年 11 月 29 日 | 个人原因 | 是 | 无 | 否 |

曹卓先生确认与本行董事会无不同意见，也无与其辞任首席财务官有关的其他事项需要知会本行股东及债权人。

本行董事会对曹卓先生在担任首席财务官期间为本行做出的贡献表示感谢。

二、离任对公司的影响

曹卓先生已按照本行相关管理规定做好工作交接。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日