



中国光大银行股份有限公司

关于公司章程修订核准及不再设立监事会的公告

本行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。

中国光大银行股份有限公司（简称本行）于 2025 年 7 月 29 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈中国光大银行股份有限公司章程〉的议案》及《关于中国光大银行股份有限公司不再设立监事会的议案》。其后，根据股东大会授权和监管机构的意见与要求，本行对《中国光大银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）进行了必要的调整。

近日，本行收到《国家金融监督管理总局关于光大银行修改公司章程的批复》（金复〔2025〕726 号），国家金融监督管理总局已于 2025 年 12 月 16 日核准本行对《公司章程》的修订。修订后的《公司章程》及其附件《中国光大银行股份有限公司股东会议事规则》《中国光大银行股份有限公司董事会议事规则》请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.cebbank.com）。

根据《关于中国光大银行股份有限公司不再设立监事会的议案》，本行自《公司章程》核准生效之日起不再设立监事会，监事会相关制度同时废止，由董事会审计委员会行使法律法规规定的监事会职权。吴俊豪先生、乔志敏先生、陈青女士、尚文程先生、杨文化先生及卢健先生不再担任监事会及其专门委员会职务，并确认其与本行无不同意见，亦无任何其他事项需要通知本行股东。本行对各位监事在任职期间做出的贡献表示感谢。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日