

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



交通銀行股份有限公司
Bank of Communications Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03328)

公告
董事任職資格獲監管機構核准

茲提述交通銀行股份有限公司(「本行」)日期為2025年8月29日之公告及日期為2025年9月4日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)建議委任劉瑞霞女士(「劉女士」)為本行獨立非執行董事。

本行董事會(「董事會」)謹此公佈，本行近日收到《國家金融監督管理總局關於劉瑞霞交通銀行獨立董事任職資格的批復》(金復[2025]776號)，國家金融監督管理總局已核准劉女士任本行獨立非執行董事的任職資格，劉女士已正式就任本行獨立非執行董事。有關劉女士的簡歷及其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則須予披露的資訊，請見該通函。截至本公告日期，該等資訊並無發生變化。於其董事任職資格獲核准後，劉女士同時擔任董事會風險管理與關聯交易控制委員會委員、人事薪酬委員會委員。

根據本行第十屆董事會第二十四次會議決議，劉女士的獨立非執行董事任職資格獲核准後，石磊先生不再擔任本行獨立非執行董事、董事會風險管理與關聯交易控制委員會委員、人事薪酬委員會委員。石磊先生已確認與本行董事會無不同意見，也沒有任何與其不再擔任本行獨立非執行董事有關而需要通知本行股東和債權人的事項。石磊先生在本行董事會任職6年期間，勤勉敬業、恪盡職守，為本行改革發展事業做出了重要貢獻。董事會謹此對石磊先生表示衷心感謝！

承董事會命
交通銀行股份有限公司
何兆斌
公司秘書

中國上海
2026年1月5日

於本公告發佈之日，本行董事為任德奇先生、張寶江先生、殷久勇先生、周萬阜先生、常保升先生*、廖宜建先生*、陳紹宗先生*、穆國新先生*、艾棟先生*、張向東先生#、李曉慧女士#、馬駿先生#、王天澤先生#、肖偉先生#及劉瑞霞女士#。

* 非執行董事

獨立非執行董事