

证券代码：601169

证券简称：北京银行

公告编号：2026-004

北京银行股份有限公司

关于董事长到龄离任的公告

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。

重要内容提示：

北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会收到霍学文先生的辞职报告。因到龄离任，霍学文先生申请辞去北京银行董事长、董事会战略与社会责任（ESG）委员会主任委员、董事会消费者权益保护委员会主任委员职务。

为确保本行平稳运行，在关文杰先生的董事长任职资格获得监管机构核准之前，由霍学文先生代为履行本行董事长、董事会战略与社会责任（ESG）委员会主任委员、董事会消费者权益保护委员会主任委员及法定代表人职责，霍学文先生仍担任本行董事、董事会战略与社会责任（ESG）委员会委员、董事会消费者权益保护委员会委员职务。

一、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	具体 职务	是否 存在 未履 行完 毕的 公开 承诺
霍学文	董事长、董事 会战略与社会 责任（ESG）委 员会主任委 员、董事会消 费者权益保护 委员会主任委 员	2026 年 2 月 12 日	2028 年 2 月 20 日	到龄 离任	是	董事、董事 会战略与 社会责任 （ESG）委 员会委员、 董事会消 费者权益 保护委员 会委员	否

二、离任对本行的影响

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及本行《公司章程》等相关规定，霍学文先生的离任不会导致本行董事会成员低于法定人数。霍学文先生已按照有关要求做好工作交接。

霍学文先生于 2022 年加入本行，任职期间始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，认真落实北京市委、市政府工作要求，不折不扣执行国家金融政策与金融监管要求，践行金融工作政治性、人民性，一体推进全面从严治党、全面从严治行、全面风险管控、全面数字化经营，

持续推动党的领导与公司治理深度融合，勤勉尽责、守正创新、担当作为、攻坚克难，全力做好金融“五篇大文章”，推动本行高质量发展迈出坚实步伐。本行董事会对霍学文先生在任职期间为本行作出的贡献致以诚挚的感谢和崇高的敬意！

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日