

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



CHINA BOHAI BANK CO., LTD.

渤海銀行股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9668)

變更非執行董事

茲提述渤海銀行股份有限公司(「本行」)日期為2025年10月10日之公告、日期為2025年10月24日之2025年第三次臨時股東大會通函(「該通函」)及日期為2025年11月14日之2025年第三次臨時股東大會投票表決結果公告，內容有關(其中包括)段文務先生辭任本行非執行董事及選舉崔宏琴女士擔任本行非執行董事。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本行於近日收到《國家金融監督管理總局關於崔宏琴渤海銀行董事任職資格的批覆》(金覆[2026]153號)。國家金融監督管理總局已核准崔女士擔任本行董事的任職資格。崔女士自2026年3月23日起擔任本行第六屆董事會非執行董事、董事會發展戰略和普惠金融委員會委員。段先生自同日起不再擔任本行第六屆董事會非執行董事、董事會發展戰略和普惠金融委員會委員。董事會對段先生任職期間為本行發展做出的貢獻表示衷心感謝並謹此歡迎崔女士於本行履新。崔女士的簡歷請參閱該通函。

承董事會命
渤海銀行股份有限公司
王錦虹
董事長

中國•天津
2026年3月25日

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事王錦虹先生及屈宏志先生；非執行董事歐兆倫先生、元微女士、崔宏琴女士、胡愛民先生、張雲集先生；以及獨立非執行董事謝日康先生、岑紹雄先生、王愛儉女士、劉駿民先生、劉瀾飈先生及歐陽勇先生。