

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份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。



招商銀行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(H股股票代碼：03968)

關於獨立非執行董事辭任的公告

招商銀行股份有限公司(「本公司」)董事會收到本公司獨立非執行董事李朝鮮先生的辭任函。李朝鮮先生因個人原因，向本公司董事會請辭獨立非執行董事職務，一併辭去董事會關聯交易管理與消費者權益保護委員會主任委員、戰略與可持續發展委員會委員、薪酬與考核委員會委員的職務。李朝鮮先生的辭任自2026年4月28日起生效。

具體情況如下：

姓名	離任職務	離任時間	原定任期到期日	離任原因	辭任生效後是否繼續在本公司及其控股子公司任職	是否存在未履行完畢的公開承諾
李朝鮮	獨立非執行董事 董事會關聯交易管理與消費者權益保護委員會主任委員 董事會戰略與可持續發展委員會委員 董事會薪酬與考核委員會委員	2026年 4月28日	2027年 8月17日	因個人原因	否	否

李朝鮮先生的離任不會導致本公司董事會成員低於法定人數。李朝鮮先生已按照本公司相關管理規定做好工作交接。

李朝鮮先生已確認與本公司董事會無不同意見，也無與其辭任有關的其他事項需要提請本公司股東和債權人注意。

本公司董事會對李朝鮮先生在任職期間為本公司作出的貢獻給予高度評價並致以衷心的感謝。

招商銀行股份有限公司董事會

2026年4月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為王良及鍾德勝；本公司的股東董事（非執行董事）為繆建民、石岱、鄧仁傑、江朝陽、朱立偉、黃堅及馬向輝；及本公司的獨立非執行董事為田宏啟、史永東、李健、黃玉山及盧力平。