

招商银行股份有限公司

关于执行董事及行长离任的公告

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。

一、离任的基本情况

招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）董事会收到本公司执行董事、行长王良先生的辞任函。王良先生因年龄原因，向本公司董事会提请辞去执行董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会提名委员会委员、行长、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.05 条项下的授权代表（简称授权代表）等职务。王良先生的辞任自 2026 年 4 月 30 日起生效，具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在本公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
王良	执行董事 董事会战略与可持续发展委员会委员 董事会提名委员会委员 行长 授权代表	2026 年 4 月 30 日	2028 年 6 月 24 日	因年龄原因	否	否

王良先生已确认与本公司董事会无不同意见，也无与其辞任有关的其他事项需要提请本公司股东和债权人注意。

王良先生 1995 年 6 月加入招商银行，先后在支行、分行、总行工作，历任支行行长、分行行长，总行行长助理、副行长、董事会秘书、常务副行长、执行董事、行长等职务，为招商银行服务近 31 年。在长期的招商银行职业生涯中，王良先生恪尽职守，精诚专业，为招商银行的高质量发展作出了重大贡献。董事会对王良先生为招商银行作出的重大贡献予以充分肯定和高度评价，并授予王良先生“招商银行终身荣誉行员”称号，以示表彰。

二、离任对本公司的影响

王良先生的离任不会导致本公司董事会成员低于法定人数。王良先生已按照本公司相关管理规定做好工作交接。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日