

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的任何損失承擔任何責任。

 **中国农业銀行**
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
中國農業銀行股份有限公司
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1288)

關於董事離任的公告

因工作調整，劉曉鵬先生請求辭去中國農業銀行股份有限公司(「本行」)非執行董事職務及董事會戰略規劃與可持續發展委員會委員、審計委員會副主席和委員、風險管理與消費者權益保護委員會兼美國區域機構風險委員會委員職務。

姓名	離任職務	離任時間	原定任期到期日	離任原因	是否繼續在本行及其控股子公司任職	具體職務(如適用)	是否存在未履行完畢的公開承諾
劉曉鵬	非執行董事	2026年5月12日	2027年11月29日	工作調整	否	-	否

劉曉鵬先生確認與本行董事會無不同意見，也沒有就其離任需要知會本行股東及債權人的任何事項，已按照有關要求做好交接工作。劉曉鵬先生的離任不會導致本行董事會成員低於法定人數。

本行董事會對劉曉鵬先生任職期間為本行發展做出的重要貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
中國農業銀行股份有限公司
劉清
公司秘書

中國北京
2026年5月12日

於本公告日期，本行的執行董事為谷澍先生、王志恒先生、劉洪先生和林立先生；本行的非執行董事為周濟女士、張奇先生和張洪武先生；本行的獨立非執行董事為吳聯生先生、汪昌雲先生、鞠建東先生、莊毓敏女士、張琦先生和王沛詩女士。