

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。



中國光大銀行股份有限公司

China Everbright Bank Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6818)

董事會委員會成員變更

中國光大銀行股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，於2026年6月29日召開的第十屆董事會第八次會議審議並一致通過了《關於調整中國光大銀行股份有限公司第十屆董事會部分專門委員會委員的議案》。

董事會同意齊曄女士擔任第十屆董事會風險管理委員會委員，不再擔任社會責任、普惠金融發展和消費者權益保護委員會委員；楊兵兵先生擔任第十屆董事會社會責任、普惠金融發展和消費者權益保護委員會委員，不再擔任風險管理委員會委員；黃振中先生擔任第十屆董事會風險管理委員會委員，不再擔任提名委員會委員；及李穎琦女士擔任第十屆董事會提名委員會委員，不再擔任風險管理委員會委員。上述委員調整自董事會決議之日起生效。

中國光大銀行股份有限公司
董事會

中國•北京
2026年6月29日

於本公告日期，本公司執行董事為郝成先生、齊曄女士及楊兵兵先生；非執行董事為吳利軍先生、崔勇先生、趙晶晶女士、姚威先生、張銘文先生及李巍先生；以及獨立非執行董事為李引泉先生、劉世平先生、黃振中先生、劉俏先生、胡湘先生及李穎琦女士。