

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。



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)

獨立非執行董事辭任

渤海銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會接獲謝日康先生(「謝先生」)的辭呈，謝先生因擔任本行獨立非執行董事滿六年，按照《銀行保險機構公司治理準則》「獨立董事在一家銀行保險機構累計任職不得超過六年」的相關規定，辭任本行獨立非執行董事、董事會審計和消費者權益保護委員會主任委員、董事會風險管理和綠色金融委員會委員及董事會關聯交易控制委員會委員職務，經董事會審議批准，其辭任自本行股東會選舉產生繼任獨立非執行董事，及該繼任獨立非執行董事取得監管機構任職資格核准之日起生效。在此期間，謝先生仍將繼續履行本行獨立非執行董事、董事會審計和消費者權益保護委員會主任委員、董事會風險管理和綠色金融委員會委員及董事會關聯交易控制委員會委員的職責。

謝先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任之任何事宜須知會本行股東、債權人或香港聯合交易所有限公司。

本行謹藉此機會對謝先生於任期內對本行作出之貢獻和支持表示衷心感謝。

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6月30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、張雲集先生及凌穎傑女士(職工董事)；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。