

华夏银行股份有限公司独立董事离任公告

本行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、离任基本情况

华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会收到独立董事赵红女士、郭庆旺先生、丁益女士的书面辞职报告。赵红女士、郭庆旺先生、丁益女士因担任独立董事职务时间已满 6 年，辞去本行独立董事及董事会专门委员会相关职务。

因上述独立董事离任将导致本行董事会中独立董事人数占比少于三分之一，郭庆旺先生、丁益女士的离任将自本行股东会选举新任独立董事，并于国家金融监督管理总局核准新任独立董事任职资格后生效。在此之前，郭庆旺先生、丁益女士将依据相关法律法规、监管规定及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，继续履行本行独立董事及董事会专门委员会相关职责。赵红女士的离任自 2026 年 9 月 8 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             | 是否继续在本行及其控股子公司任职 | 具体职务(如适用) | 是否存在未履行完毕的公开承诺 | 是否存在未履行完毕的增持承诺 |
|------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|----------------|----------------|
| 郭庆旺<br>丁 益 | 本行独立董事、董事会专门委员会相关职务 | 本行股东会选举新任独立董事，并于国家金融监督管理总局核准新任独立董事任职资格后 | 2026 年 9 月 8 日 | 担任独立董事职务时间已满 6 年 | 否                | 不适用       | 否              | 否              |

| 姓名  | 离任职务                | 离任时间           | 原定任期到期日        | 离任原因             | 是否继续在本行及其控股子公司任职 | 具体职务(如适用) | 是否存在未履行完毕的公开承诺 | 是否存在未履行完毕的增持承诺 |
|-----|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------|----------------|----------------|
| 赵 红 | 本行独立董事、董事会专门委员会相关职务 | 2026 年 9 月 8 日 | 2026 年 9 月 8 日 | 担任独立董事职务时间已满 6 年 | 否                | 不适用       | 否              | 否              |

## 二、离任对本行的影响

赵红女士、郭庆旺先生、丁益女士的离任不会导致本行董事会成员低于法定人数。赵红女士、郭庆旺先生、丁益女士已确认其与本行董事会无不同意见，亦无任何与其辞职有关或者其他事项需要提请本行股东及债权人注意，并已按照本行相关管理规定做好工作交接。

本行董事会对赵红女士、郭庆旺先生、丁益女士任职期间为本行做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2026 年 9 月 9 日