

证券代码：601009

证券简称：南京银行

公告编号：2026-036

南京银行股份有限公司关于独立董事辞任的公告

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、董事离任的基本情况

南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会收到本公司独立董事强莹女士的辞职报告。强莹女士因连续担任本公司独立董事满六年，根据监管部门有关独立董事任职期限的规定，申请辞去本公司独立董事、董事会提名及薪酬委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会关联交易控制委员会委员职务。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	是否继续在上 市公司及其控 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
强莹	独立董事、董事会提名及薪酬委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会关联交易控制委员会委员	2026年9月 15日	2027年1月 8日	连续担任 本公司独 立董事满 六年	否	/	否，不存在未履行完 毕的公开承诺（含增 持承诺）

强莹女士确认与本公司董事会无不同意见，亦无因本人辞任需知会本公司股东及债权人的任何事项。截至本公告日，强莹女士未持有本公司股份。因强莹女士离任将导致本公司董事会中独立董事的人数低于本公司董事总数的三分之一，在本公司股东会选举产生新任独立董事并在其获得任职资格前，依据法律、行政法规、部门规章和《南京银行股份有限公司章程》的规定，强莹女士将继续履行本公司独立董事职责。

本公司董事会对强莹女士在任职期间为本公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、董事离任对本公司的影响

本公司将按照相关规定尽快完成独立董事补选工作。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日