

中国邮政储蓄银行股份有限公司 关于董事任职及董事离任的公告

中国邮政储蓄银行股份有限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。

中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）2025 年年度股东大会审议通过了选举孙茂竹先生为本行独立非执行董事的议案。近日，本行收到《国家金融监督管理总局关于孙茂竹邮储银行独立董事任职资格的批复》（金复〔2026〕499 号），国家金融监督管理总局已核准孙茂竹先生的任职资格。根据相关规定，孙茂竹先生自 2026 年 9 月 11 日起就任本行独立非执行董事，任期三年。同时，孙茂竹先生担任本行董事会审计委员会主席及委员、董事会关联交易控制委员会委员、董事会风险管理委员会委员。

孙茂竹先生的简历请见本行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国邮政储蓄银行股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料》。本行董事会对孙茂竹先生的加入表示欢迎。

自孙茂竹先生任职之日起，钟瑞明先生因任期届满，不再担任本行独立非执行董事、董事会审计委员会主席及委员、董事会关联交易控制委员会委员、董事会风险管理委员会委员职务。

姓名	离任 职务	离任 时间	离任 原因	是否继续在 上市公司及 其控股子公司 任职	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
钟瑞明	独立非执行 董事	2026 年 9 月 11 日	任期 届满	否	否	否

钟瑞明先生已确认其与本行董事会无不同意见，也没有就其离任需要通知本行股东及债权人的任何事项，已按照有关要求做好工作交接。钟瑞明先生的离任不会导致本行董事会成员低于法定人数。本行董事会对钟瑞明先生任职期间为本行作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

二〇二六年九月十六日