

证券代码：600928

证券简称：西安银行

公告编号：2026-031

西安银行股份有限公司关于独立董事离任的公告

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。

西安银行股份有限公司（以下简称“本公司”）独立董事李晓先生因个人原因于2026年9月29日向本公司董事会提交了辞职报告，申请辞去本公司独立董事及董事会专门委员会职务，具体情况如下：

一、离任基本情况

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
李晓	独立董事	补选产生的新任独立董事获任职资格核准之日	个人原因	否	否

二、离任对本公司的影响

李晓先生已确认与本公司董事会无不同意见，亦无任何与离任有关的事项需要通知本公司股东与债权人。由于李晓先生辞职将导致本公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，在本公司股东会选举产生新任独立董事并经监管部门核准任职资格履职前，李晓先生将按照法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的规定，继续履行本公司董事会独立董事及相关董事会专门委员

会职责。本公司将根据有关规定尽快完成独立董事补选工作，并做好独立董事之间的工作交接。

本公司董事会对李晓先生在任期间为本公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日