

招商银行股份有限公司

关于非执行董事离任的公告

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。

一、董事离任的基本情况

招商银行股份有限公司（简称本公司）董事会收到本公司非执行董事石岱女士的辞任函。石岱女士因工作变动原因，向本公司董事会请辞非执行董事、董事会战略与可持续发展委员会委员职务。石岱女士的辞任自 2026 年 9 月 30 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	是否继续在本公司及控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
石岱	非执行董事 董事会战略与可持续发展委员会委员	2026 年 9 月 30 日	2028 年 6 月 24 日	因工作变动原因	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

石岱女士已确认与本公司董事会无不同意见，也无与其辞任有关的其他事项需要提请本公司股东和债权人注意。

本公司董事会对石岱女士在任职期间为本公司作出的杰出贡献给予高度评价并致以衷心的感谢。

二、董事离任对本公司的影响

石岱女士的离任不会导致本公司董事会成员低于法定人数。石岱女士已按照本公司相关管理规定做好工作交接。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日