

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 招商銀行

CHINA MERCHANTS BANK

招商銀行股份有限公司

CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股票代碼：03968)

## 關於監事辭任的公告

招商銀行股份有限公司(「本公司」)監事會(「監事會」)收到本公司外部監事徐政軍先生的辭任函。徐政軍先生因擔任監事職務將滿六年，向本公司監事會提請辭去外部監事和監事會監督委員會主任委員職務。蔡進女士此前因年齡原因提請辭去職工監事和監事會提名委員會委員職務但未生效。鑒於徐政軍先生和蔡進女士辭任同步生效後，本公司監事會的成員人數和構成均符合相關法律法規和《招商銀行股份有限公司章程》的有關規定，且本公司擬取消監事會，根據相關法律法規及《招商銀行股份有限公司章程》的規定，徐政軍先生和蔡進女士的辭任均自2025年6月25日起生效。

具體情況如下：

| 姓名  | 離任職務                         | 離任時間           | 原定任期到期日        | 離任原因                | 是否繼續在本公司及其控股子公司任職 | 是否存在未履行完畢的公開承諾 |
|-----|------------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 徐政軍 | 外部監事<br>監事會<br>監督委員會<br>主任委員 | 2025年<br>6月25日 | 2025年<br>6月28日 | 因擔任監事<br>職務將滿<br>六年 | 否                 | 否              |
| 蔡進  | 職工監事<br>監事會<br>提名委員會<br>委員   | 2025年<br>6月25日 | 2025年<br>6月28日 | 因年齡原因               | 否                 | 否              |

徐政軍先生和蔡進女士的離任不會導致本公司監事會成員低於法定人數。徐政軍先生和蔡進女士已按照本公司相關管理規定做好工作交接。

徐政軍先生和蔡進女士已確認與本公司監事會無不同意見，也無與其辭任有關的其他事項需要提請本公司股東和債權人注意。

本公司監事會對徐政軍先生和蔡進女士在任職期間為本公司作出的貢獻給予高度評價並致以衷心的感謝。

**招商銀行股份有限公司監事會**

2025年6月25日

於本公告日期，本公司的執行董事為王良及鍾德勝；本公司的股東董事（非執行董事）為繆建民、石岱、孫雲飛、朱立偉及黃堅；及本公司的獨立非執行董事為李孟剛、劉俏、田宏啟、李朝鮮、史永東及李健。