

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的任何損失承擔任何責任。

BQD  **青島銀行**

Bank of Qingdao Co., Ltd.*

青島銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代號：3866)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。

如下公告已於深圳證券交易所網站刊登，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
青島銀行股份有限公司*
景在倫
董事長

中國山東省青島市

2023年7月7日

於本公告日期，董事會包括執行董事景在倫先生、吳顯明先生及劉鵬先生；非執行董事周雲傑先生、Rosario Strano先生、譚麗霞女士、Marco Mussita先生及鄧友成先生；獨立非執行董事張思明先生、房巧玲女士、邢樂成先生、張旭先生及張文礎先生。

* 青島銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例(香港法例第155章)之認可機構，並不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。

青岛银行股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

一、关于提名陈霜女士为青岛银行股份有限公司第八届董事会执行董事候选人的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《青岛银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）的独立董事，对本行第八届董事会第三十四次会议审议的关于提名陈霜女士为青岛银行股份有限公司第八届董事会执行董事候选人的议案，发表独立意见如下：

（一）本次董事会提名陈霜女士为第八届董事会执行董事候选人，提名程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）经审阅陈霜女士的简历等资料，未发现其存在法律法规和《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。我们认为，陈霜女士具备担任本行执行董事的任职资格和条件。

（三）同意提名陈霜女士为第八届董事会执行董事候选人，并同意提交股东大会审议。

二、关于提名杜宁先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会独立董事候选人的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《青岛银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）的独立董事，对本行第八届董事会第三十四次会议审议的关于提名杜宁先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会独立董事候选人的议案，发表独立意见如下：

（一）本次董事会提名杜宁先生为第八届董事会独立董事候选人，提名程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）经审阅杜宁先生的简历等资料，未发现其存在法律法规和《公司章程》

规定的禁止任职情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。我们认为，杜宁先生具备担任本行独立董事的任职资格和条件。

（三）同意提名杜宁先生为第八届董事会独立董事候选人，并同意提交股东大会审议。

青岛银行股份有限公司独立董事
张思明、房巧玲、邢乐成、张旭、张文础
2023年7月7日