

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。

**CZBANK**  **浙商銀行**

**CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.**

**浙商銀行股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2016)

## 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13.10(B)條作出。

如下公告已於上海證券交易所網站刊登，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命  
浙商銀行股份有限公司  
陸建強  
董事長

中國，杭州  
2024年1月31日

截至本公告日期，本行的執行董事為陸建強先生、張榮森先生、馬紅女士及陳海強先生；非執行董事為侯興釗先生、任志祥先生、高勤紅女士、胡天高先生及朱瑋明先生；獨立非執行董事為周志方先生、王國才先生、汪煒先生、許永斌先生及傅廷美先生。

# 浙商银行股份有限公司第六届董事会

## 2024年第一次临时会议独立董事独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《浙商银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为浙商银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会2024年第一次临时会议相关事项发表如下独立意见：

### 一、关于提名董事候选人的独立意见

本次董事候选人的提名、审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。董事候选人吴志军先生具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。同意提名吴志军先生为公司董事候选人，并将该事项提交公司股东大会审议。

### 二、关于侯波职务聘任的独立意见

本次董事会关于聘任侯波先生为公司行长助理的提名、审议、表决程序合法有效。侯波先生具备法律法规规定的高级管理人员任职资格及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。同意聘任侯波先生为公司行长助理。

独立董事：周志方、王国才、

汪炜、许永斌、傅廷美

2024年1月31日