

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。



**CHINA BOHAI BANK CO., LTD.**  
**渤海銀行股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：9668)

**獨立非執行董事任職資格獲國家金融監督管理總局核准**

茲提述渤海銀行股份有限公司(「本行」)日期為2024年12月20日之公告、日期為2025年1月3日之2025年第一次臨時股東大會通函(「該通函」)及日期為2025年1月20日之2025年第一次臨時股東大會投票表決結果公告，內容有關(其中包括)選舉歐陽勇先生擔任本行獨立非執行董事。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本行於近日收到《國家金融監督管理總局關於歐陽勇渤海銀行獨立董事任職資格的批覆》(金覆[2025]319號)。根據有關規定，國家金融監督管理總局已核准歐陽勇先生擔任本行獨立董事的任職資格。自2025年5月22日起，歐陽勇先生擔任本行第六屆董事會獨立非執行董事、董事會風險管理和綠色金融委員會主任委員、董事會關聯交易控制委員會主任委員及董事會審計和消費者權益保護委員會委員。

董事會謹此歡迎歐陽勇先生於本行履新，歐陽勇先生的簡歷請參閱該通函，除新增擔任浙銀理財有限責任公司獨立董事外，歐陽勇先生之履歷詳情自本行於該通函所披露以來概無變動。

承董事會命  
渤海銀行股份有限公司  
王錦虹  
董事長

中國•天津  
2025年5月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王錦虹先生及屈宏志先生；非執行董事歐兆倫先生、元微女士、段文務先生、胡愛民先生及張雲集先生；以及獨立非執行董事謝日康先生、岑紹雄先生、王愛儉女士、劉駿民先生、劉瀾飈先生及歐陽勇先生。