

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之任何損失承擔任何責任。



中國民生銀行股份有限公司
CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：01988)

關於董事辭職的公告

中國民生銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）收到張宏偉先生的辭職函。因個人身體原因，張宏偉先生申請辭去本行第九屆董事會副董事長、董事、董事會戰略發展與消費者權益保護委員會委員、董事會提名委員會委員等職務。張宏偉先生的辭職自2025年3月15日起生效。

張宏偉先生確認與本行董事會、監事會、高級管理層無不同意見，亦無任何與辭職相關的事項需要通知本行股東及債權人。

董事會對張宏偉先生履職董事所做的工作表示感謝。

承董事會命
中國民生銀行股份有限公司
董事長
高迎欣

中國，北京
2025年3月15日

於本公告日期，本行執行董事為高迎欣先生、王曉永先生及張俊潼先生；非執行董事為劉永好先生、史玉柱先生、宋春風先生、趙鵬先生及梁鑫傑先生；獨立非執行董事為曲新久先生、溫秋菊女士、宋煥政先生、楊志威先生、程鳳朝先生及劉寒星先生。