

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。



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)

關於監事辭職的公告

中國民生銀行股份有限公司（「本行」）監事會（「監事會」）收到職工監事龔志堅先生的辭職函。因工作調整，龔志堅先生申請辭去本行第八屆監事會職工監事、監事會監督委員會主任委員、提名與評價委員會委員職務。

根據相關法律法規和本行公司章程有關規定，龔志堅先生的辭任將自本行職工代表大會選舉產生新任職工監事後生效。在此之前，龔志堅先生將依照法律法規和本行公司章程的有關規定，繼續履行職工監事和監事會專門委員會委員相關職責。

龔志堅先生確認，其與本行董事會、監事會、高級管理層無任何不同意見，亦無任何其他事項需要知會本行股東及債權人。

監事會對龔志堅先生在任職期間所做貢獻致以衷心感謝！

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
2024年4月23日

於本公告日期，本行執行董事為高迎欣先生；非執行董事為張宏偉先生、盧志強先生、劉永好先生、史玉柱先生、吳迪先生、宋春風先生、楊曉靈先生及趙鵬先生；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。