

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



WEIHAI CITY COMMERCIAL BANK CO., LTD.*

威海市商業銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9677)

職工監事變更

本公告乃由威海市商業銀行股份有限公司*(「本行」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

本行第八屆監事會(「監事會」)職工監事王希峰先生(「王先生」)因工作調整，辭任職工監事職務，自2024年6月20日起生效。王先生已確認彼與本行董事會(「董事會」)及監事會在任何方面均無意見分歧，且無任何與其辭任有關的其他事宜須提請本行股東(「股東」)注意。董事會及監事會謹藉此機會向王先生在擔任職工監事期間所作貢獻深表謝意。

本行於2024年6月20日召開職工代表大會，選舉王文靜女士(「王女士」)為本行職工監事，任期至第八屆監事會任期屆滿為止。

王女士之詳細履歷載列如下：

王文靜女士，38歲。王女士自2023年7月起擔任本行黨群工作部總經理、培訓學院院長，自2023年11月起兼任本行工會辦公室主任。2019年3月至2023年7月先後擔任本行黨群工作部總經理、人力資源部總經理、黨委辦公室主任。2017年2月至2019年3月先後擔任本行金融市場部副總經理、黨群工作部副總經理。2009年7月至2017年2月先後擔任本行長峰支行員工、國際業務部員工、零售銀行部員工、金融市場部中心經理。

王女士2023年於山東大學取得工商管理碩士學位，主修工商管理。

王女士確認，截至本公告日期，除本公告所披露者外：(i)彼於過往三年沒有於任何其他證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事或監事職務；(ii)彼與本行任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有任何關係；(iii)彼並無於本行或其任何附屬公司擔任任何職務；及(iv)彼亦並無於或被視為於本行或其任何相聯法團(按《證券及期貨條例》第XV部的涵義)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。除上文所披露者外，董事會及監事會並不知悉有關王女士的任何其他事宜須提請股東垂注或根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條的規定予以披露。

王女士將與本行訂立監事服務協議。職工監事的薪酬將按照本行制定的有關薪酬標準確定，不因擔任本行職工監事而額外從本行領取監事津貼。本行將於每年年報披露監事薪酬。

董事會熱烈歡迎王女士履新。

威海市商業銀行股份有限公司*
董事會

中國，威海
2024年6月21日

於本公告日期，董事會包括執行董事譚先國先生、孟東曉先生、陶遵建女士、盧繼梁先生及張文斌先生；非執行董事伊繼軍先生、宋斌先生、尹林先生、趙冰先生及李傑女士；獨立非執行董事范智超先生、王勇先生、王紹宏先生、孫祖英女士及楊雲紅先生。

* 威海市商業銀行股份有限公司並非香港法例第155章《銀行業條例》所指認可機構，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。