

招商银行股份有限公司  
关于独立非执行董事辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任的基本情况

招商银行股份有限公司（简称本公司）董事会收到本公司独立非执行董事田宏启先生的辞任函。田宏启先生因担任独立非执行董事职务已满六年，向本公司董事会请辞独立非执行董事职务，一并辞去董事会审计委员会主任委员、董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会委员的职务。根据相关法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，田宏启先生的辞任将自本公司股东大会选举新任独立非执行董事，并于国家金融监督管理总局核准新任独立非执行董事任职资格以填补其空缺后生效。在此之前，田宏启先生将依据相关法律法规及《招商银行股份有限公司章程》的有关规定继续履行独立非执行董事、董事会专门委员会相关职责。

具体情况如下：

| 姓名  | 离任职务                                                      | 离任时间                                                      | 原定任期到期日        | 离任原因             | 辞任生效后是否继续在本公司及其控股子公司任职 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|
| 田宏启 | 独立非执行董事<br><br>董事会审计委员会主任委员<br><br>董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会委员 | 本公司股东大会选举新任独立非执行董事，并于国家金融监督管理总局核准新任独立非执行董事任职资格以填补田宏启先生空缺后 | 2025 年 8 月 4 日 | 因担任独立非执行董事职务已满六年 | 否                      | 否              |

田宏启先生已确认与本公司董事会无不同意见，也无与其辞任有关的其他事项需要提请本公司股东和债权人注意。

本公司董事会对田宏启先生在任职期间为本公司作出的贡献给予高度评价并致以衷心的感谢。

## **二、董事离任对本公司的影响**

田宏启先生的离任不会导致本公司董事会成员低于法定人数。田宏启先生将按照本公司相关管理规定做好工作交接。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2025 年 8 月 4 日