

中信银行股份有限公司关于董事离任的公告

本行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、董事离任情况

中信银行股份有限公司（以下简称本行）董事会于近日收到非执行董事黄芳女士的辞呈。黄芳女士因工作调整原因，辞去本行非执行董事、董事会消费者权益保护委员会主席及委员职务。

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	是否继续在本行及本行控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
黄芳	非执行董事、董事会消费者权益保护委员会主席及委员	2025年8月19日	2027年6月（2027年举行的年度股东会之日）	工作调整	否	否

黄芳女士确认，其与本行董事会无不同意见，无任何与其辞任有关的事项须提请本行股东注意，亦无任何针对本行正在发生或将要发生的诉讼和争议。

鉴于黄芳女士已正式离任本行非执行董事，根据本行董事会相关会议决议，王彦康先生自2025年8月19日起担任本行第七届董事会消费者权益保护委员会主席，详情请参见本行2025年7月16日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的《中信银行股份有限公司董事会会议决议公告》。

本行董事会对黄芳女士在本行任职期间为本行做出的贡献表示衷心感谢。

二、董事离任对本行的影响

黄芳女士的离任不会导致本行董事会成员低于法定人数，已按照有关要求做好工作交接。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2025年8月20日