

招商银行股份有限公司
关于监事辞任的公告

本公司监事会及全体监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、监事离任的基本情况

招商银行股份有限公司（简称本公司）监事会收到本公司外部监事徐政军先生的辞任函。徐政军先生因担任监事职务将满六年，向本公司监事会提请辞去外部监事和监事会监督委员会主任委员职务。蔡进女士此前因年龄原因提请辞去职工监事和监事会提名委员会委员职务但未生效。鉴于徐政军先生和蔡进女士辞任同步生效后，本公司监事会的成员人数和构成均符合相关法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，且本公司拟取消监事会，根据相关法律法规及《招商银行股份有限公司章程》的规定，徐政军先生和蔡进女士的辞任均自 2025 年 6 月 25 日起生效。

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
徐政军	外部监事 监事会 监督委员会主任委员	2025 年 6 月 25 日	2025 年 6 月 28 日	因担任 监事职务 将满六年	否	否
蔡进	职工监事 监事会 提名委员会委员	2025 年 6 月 25 日	2025 年 6 月 28 日	因年龄原因	否	否

徐政军先生和蔡进女士已确认与本公司监事会无不同意见，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。

本公司监事会对徐政军先生和蔡进女士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、监事离任对本公司的影响

徐政军先生和蔡进女士的离任不会导致本公司监事会成员低于法定人数。徐政军先生和蔡进女士已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监事会

2025 年 6 月 25 日