

证券代码：601988

证券简称：中国银行

公告编号：临 2023-036

## 中国银行股份有限公司 关于非执行董事退任的公告

中国银行股份有限公司（简称“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。

因任期届满，自 2023 年 6 月 30 日起，肖立红女士不再担任本行非执行董事、董事会风险政策委员会主席及委员、战略发展委员会委员职务。

因任期届满，自 2023 年 6 月 30 日起，汪小亚女士不再担任本行非执行董事、董事会战略发展委员会委员、企业文化与消费者权益保护委员会委员、人事和薪酬委员会委员职务。

肖立红女士和汪小亚女士均已确认其与本行董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本行股东。本行董事会对肖立红女士和汪小亚女士任职期间对本行做出的贡献表示感谢。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇二三年六月三十日