

中国农业银行股份有限公司

关于董事变动的公告

中国农业银行股份有限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。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）近日收到《国家金融监督管理总局关于鞠建东农业银行独立董事任职资格的批复》（金复〔2024〕593号）。根据相关规定，鞠建东先生自2024年9月10日起就任本行独立董事。

鞠建东先生的简历请参见本行2024年2月1日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司董事会决议公告》。

黄振中先生因任期届满不再担任本行独立董事，同时不再担任董事会提名与薪酬委员会委员、风险管理与消费者权益保护委员会兼美国区域机构风险委员会主席及委员、关联交易控制委员会委员职务。

黄振中先生确认与本行董事会无不同意见，也没有就其离任需要知会本行股东及债权人的任何事项。

本行董事会对黄振中先生任职期间为本行发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

二〇二四年九月十一日