

中国邮政储蓄银行股份有限公司 关于董事任职资格获国家金融监督管理总局核准的 公告

中国邮政储蓄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。

2024年6月28日，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）2023年年度股东大会选举洪小源先生为本行独立非执行董事。近日，本行收到《国家金融监督管理总局关于洪小源邮储银行独立董事任职资格的批复》（金复〔2024〕655号），国家金融监督管理总局已核准洪小源先生担任本行独立非执行董事的任职资格。

根据相关规定，洪小源先生自2024年10月12日起就任本行独立非执行董事，同时担任本行董事会战略规划委员会委员、董事会审计委员会委员和董事会社会责任与消费者权益保护委员会委员。洪小源先生担任本行独立非执行董事的任期为三年。

洪小源先生的简历请见本行于2024年6月7日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国邮政储蓄银行股份有限公司2023年年度股东大会会议资料》。本行董事会对洪小源先生的加入表示欢迎。

自洪小源先生获任职资格核准之日起，胡湘先生不再担任本行独立非执行董事和董事会专门委员会相关职务。胡湘先生已确认其与本

行董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知本行股东及债权人。

本行董事会对胡湘先生任职期间为本行作出的贡献表示感谢。

特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

二〇二四年十月十五日