



中国工商银行股份有限公司

关于董事会秘书及公司秘书辞任的公告

中国工商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。

中国工商银行股份有限公司（以下简称本行）董事会秘书官学清先生因年龄原因，于2024年4月29日向本行提交辞呈，辞去本行董事会秘书及公司秘书职务。经官学清先生确认，其与本行董事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知本行股东及债权人。根据《上海证券交易所股票上市规则》，自官学清先生离任后，由本行副行长段红涛先生代行董事会秘书职责。本行将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书和公司秘书并及时公告。

官学清先生担任本行董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，在本行公司治理、董事会运作、信息披露、投资者关系管理、战略性股权投资、ESG管理等方面作出了重要贡献。本行董事会对官学清先生在任期间对本行作出的重要贡献致以由衷的敬意和衷心的感谢！

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日