

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2023-013
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优1

贵阳银行股份有限公司董事辞职公告

本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。

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月27日收到公司独立董事戴国强先生、朱慈蕴女士、杨雄先生和刘运宏先生提交的辞职报告。

戴国强先生连任公司独立董事即将满6年，根据监管部门有关独立董事任职期限的规定，申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会发展战略委员会委员职务。

朱慈蕴女士连任公司独立董事即将满6年，根据监管部门有关独立董事任职期限的规定，申请辞去公司独立董事、董事会风险管理委员会主任委员、董事会关联交易控制委员会委员和董事会提名委员会委员职务。

杨雄先生连任公司独立董事即将满6年，根据监管部门有关独立董事任职期限的规定，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬委员会委员职务。

刘运宏先生连任公司独立董事即将满6年，根据监管部门有关独立董事任职期限的规定，申请辞去公司独立董事、董事会薪酬委员会主任委员、董事会发展战略委员会委员和董事会消费者权益保护委员会委员职务。

因戴国强先生、朱慈蕴女士、杨雄先生和刘运宏先生的辞任将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新的独立董事并经监管部门核准任职资格前，戴国强先生、朱慈蕴女士、杨雄先生和刘运宏先生将按照法律法规及《贵阳银行股份有限公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。

戴国强先生、朱慈蕴女士、杨雄先生和刘运宏先生担任本公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，对此公司董事会表示衷心的感谢！

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2023年4月28日