

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2023-033

优先股代码：360029

优先股简称：上银优1

可转债代码：113042

可转债简称：上银转债

上海银行股份有限公司

关于独立董事任期届满辞任的公告

上海银行股份有限公司（以下简称“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。

近日，公司董事会收到独立董事孙铮先生的辞呈。因在公司担任独立董事已任期届满六年，孙铮先生辞去公司独立董事、董事会提名与薪酬委员会主任委员、董事会关联交易控制委员会委员及董事会审计委员会委员职务。

鉴于孙铮先生辞任将导致公司董事会中独立董事人数低于董事会人数的三分之一，根据法律法规和公司章程等相关规定，孙铮先生的辞任将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺且新任独立董事任职资格获监管机构核准后生效。在此期间，孙铮先生将按照法律法规和公司章程等相关规定，继续履行独立董事及在董事会提名与薪酬委员会、董事会关联交易控制委员会、董事会审计委员会中的职责。

截至本公告披露之日，孙铮先生未持有公司股份。孙铮先生已确认与公司董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知公司股东或债权人。

公司董事会对孙铮先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2023年8月3日