

中国民生银行股份有限公司 关于财务总监、董事会秘书辞职的公告

本行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。

中国民生银行股份有限公司（简称“本行”）董事会于 2023 年 12 月 5 日收到白丹女士的辞职函。因年满 60 岁，白丹女士申请辞去本行财务总监、董事会秘书及公司秘书等职务。白丹女士已确认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。

本行第八届董事会第五次临时会议已聘任李彬女士为本行董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致。在李彬女士取得相关任职资格前，白丹女士将继续履行董事会秘书职责。

本行董事会对白丹女士在完善现代公司治理体系、服务董事会高效运作、提升信息披露质效、强化公司价值管理和投资者关系维护、加强财务监督与管理等方面做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2023 年 12 月 5 日