

## 中国民生银行股份有限公司

### 关于独立董事任职资格获国家金融监督管理总局核准的公告

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（以下简称“本行”）于 2023 年 8 月 4 日收到《国家金融监督管理总局关于民生银行温秋菊任职资格的批复》（金复〔2023〕172 号），核准温秋菊女士担任本行独立董事的任职资格，温秋菊女士自独立董事任职资格核准之日起履职。

统筹考虑本行有关独立董事任满离任安排、新任独立董事人选专业背景和工作履历等因素，因独立董事刘宁宇先生在本行任期已满六年，刘宁宇先生不再继续履职。本行董事会对刘宁宇先生任职期间对本行做出的贡献，特别是在带领审计委员会履职、推动完善公司治理，从会计专业角度给予董事会宝贵意见，表示衷心感谢。

温秋菊女士的简历请见本行于 2022 年 10 月 29 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cmbc.com.cn）的《中国民生银行股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告》。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2023 年 8 月 4 日