

西安银行股份有限公司关于 梁永明独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事梁永明先生根据监管部门的资格批复时间在公司任期即将届满。梁永明先生于2024年5月7日向公司董事会递交了辞职报告，申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会相关专门委员会职务。梁永明先生已确认与公司董事会无不同意见，亦无任何与辞去独立董事职务有关的事项需要通知公司股东及债权人。

由于梁永明先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一且独立董事中欠缺会计专业人士，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履职前，梁永明先生将按照法律法规和公司章程的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会职务。

公司董事会对梁永明先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2024年5月8日