

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2022-025
优先股简称：平银优 01

平安银行股份有限公司关于独立董事辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会收到独立董事郭田勇先生的辞职函。郭田勇先生因在本行担任独立董事已满六年，辞去本行独立董事、董事会提名委员会主席、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞任后，郭田勇先生不在平安银行担任其他职务。截至本公告披露之日，郭田勇先生未持有本行股份。

因郭田勇先生辞任将导致本行董事会中独立董事人数占比少于三分之一，其辞任将自本行股东大会选举新任独立董事，并于新任独立董事经中国银行保险监督管理委员会核准任职资格就任后生效。在此之前，郭田勇先生将依据相关法律规、监管规定及本行章程的规定，继续履行本行独立董事及董事会专门委员会相关职责。

本行董事会对郭田勇先生在任职期间为本行作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2022年8月3日