

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2023-026

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 关于外部监事辞任的公告

上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及全体监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，公司监事会收到公司外部监事葛明先生、袁志刚先生的辞呈。因在公司担任外部监事已满六年，葛明先生辞去公司外部监事、监事会提名委员会主任委员及监事会监督委员会委员职务，袁志刚先生辞去公司外部监事、监事会监督委员会主任委员及监事会提名委员会委员职务。

鉴于葛明先生、袁志刚先生的辞任将导致公司监事会中外部监事人数低于监事会成员的三分之一，根据《公司法》和公司章程等相关规定，葛明先生、袁志刚先生的辞任将自公司召开股东大会选举产生新任外部监事填补其空缺后生效。在此期间，葛明先生、袁志刚先生将按照法律法规和公司章程等相关规定，继续履行外部监事及在监事会提名委员会、监事会监督委员会中的职责。

葛明先生、袁志刚先生已确认与公司监事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知公司股东或债权人。

公司监事会对葛明先生、袁志刚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监事会

2023年6月22日