

证券代码：600926      证券简称：杭州银行      公告编号：2024-055  
优先股代码：360027      优先股简称：杭银优 1  
可转债代码：110079      可转债简称：杭银转债

## 杭州银行股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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法律责任。

杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 21 日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任杭州银行股份有限公司董事会秘书的议案》，决定聘任王晓莉女士为公司董事会秘书，任期至第八届董事会届满之日止。王晓莉女士担任公司董事会秘书的任职资格尚待国家金融监督管理总局浙江监管局核准。

王晓莉女士具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，将参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书任职培训，待取得上海证券交易所颁发的主板上市公司《董事会秘书任职培训证明》、经上海证券交易所对其任职资格审核无异议并由国家金融监督管理总局浙江监管局核准其任职资格后，正式履行董事会秘书职责。在此之前，由宋剑斌董事长代为履行董事会秘书职责。

王晓莉女士的简历详见附件。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会  
2024 年 10 月 21 日

附件：

### 王晓莉女士简历

王晓莉女士，1977年10月出生，大学学历，经济学硕士，正高级经济师。先后担任杭州银行股份有限公司资金营运部总经理助理，金融市场部副总经理，资产管理部副总经理（主持工作），杭银理财有限责任公司总经理、董事长等职务。

截至本公告披露日，王晓莉女士未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规、监管规定和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在受到中国证监会的行政处罚及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。其与公司持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。