

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2024-040

郑州银行股份有限公司 关于拟变更独立非执行董事的公告

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本行收到李燕燕女士、宋科先生、李淑贤女士的辞职报告，因任期届满，辞去本行第七届董事会独立非执行董事及董事会专门委员会相关职务。李燕燕女士、宋科先生、李淑贤女士确认其与董事会并无意见分歧，亦无有关其辞任须提请本行股东及债权人注意的其他事项。

本行董事会于2024年10月30日提名王宁先生、刘亚天先生、萧志雄先生为本行第七届董事会独立非执行董事候选人，王宁先生、刘亚天先生、萧志雄先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。选举王宁先生、刘亚天先生、萧志雄先生担任独立非执行董事的相关事项需经股东大会审议通过，其董事任职资格需经国家金融监督管理总局河南监管局核准，自任职资格核准之日起正式履职，任期与第七届董事会任期相同。王宁先生、刘亚天先生、萧志雄先生的简历详见本行于2024年10月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《郑州银行股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》。

由于李燕燕女士、宋科先生、李淑贤女士辞职将导致董事会及董事会专门委员会中独立非执行董事组成不符合规定要求，在王宁先生、刘亚天先生、萧志雄先生任职资格核准之前，李燕燕女士、宋科先生、李淑贤女士将按照监管要求继续履行本行独立非执行董事及董事会专门委员会相关职务。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2024年10月31日