

中国农业银行股份有限公司

关于执行董事、副行长辞任的公告

中国农业银行股份有限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。

因到龄退休，张旭光先生请求辞去中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）执行董事、副行长及董事会战略规划与可持续发展委员会、风险管理与消费者权益保护委员会兼美国区域机构风险委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，张旭光先生的辞职信于2024年10月31日送达本行董事会并生效。张旭光先生确认与本行董事会无不同意见，也没有就其辞职需要知会本行股东及债权人的任何事项。

张旭光先生在本行任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，本行董事会对张旭光先生为本行发展做出的重大贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2024年10月31日