

证券代码：601288

证券简称：农业银行

公告编号：临 2025-004 号

## 中国农业银行股份有限公司 关于独立董事任职的公告

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。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）近日收到《国家金融监督管理总局关于庄毓敏农业银行独立董事任职资格的批复》（金复〔2025〕33号）。根据相关规定及董事会决议，庄毓敏女士担任本行独立董事，以及董事会战略规划与可持续发展委员会委员、提名与薪酬委员会委员、关联交易控制委员会委员的任职已生效。

庄毓敏女士的简历请参见本行2024年8月20日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中国农业银行股份有限公司2024年度第二次临时股东大会会议资料》。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2025年1月21日