

证券代码：001227

证券简称：兰州银行

公告编号：2025-017

兰州银行股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于近日收到本行独立董事林柯先生、方文彬先生递交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》等监管规定，独立董事在上市公司连续任职不得超过六年。林柯先生、方文彬先生自 2019 年 3 月起连续担任本行独立董事，即将期满六年。根据前述监管规定及本行《章程》相关规定，林柯先生、方文彬先生申请辞去本行第六届董事会独立董事及董事会相关专门委员会委员等职务，已确认与本行董事会无不同意见，亦无其他因辞职而需要通知本行股东及债权人的任何事宜。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及本行《章程》等相关规定，林柯先生、方文彬先生在本行新任独立董事任职生效前将继续履职。

林柯先生、方文彬先生在担任本行独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在完善本行公司治理、提升风控管理、加强审计监督和推动本行高质量发展等方面发挥了重要作用，本行及董事会对其在担任独立董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

兰州银行股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日