

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2025-011  
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 第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 2 日以电子邮件及书面方式发出会议通知，并于当日以现场结合视频方式召开，宋剑斌董事长主持会议。本次会议应出席董事 11 名，亲自出席董事 11 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。会议审议并通过决议如下：

### 一、审议通过《关于董事长宋剑斌先生代为履行行长职责的议案》

同意由董事长宋剑斌先生代为履行行长职责，代为履职期限自董事会决议通过之日起，至新任行长任职资格获监管机构核准之日止。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会  
2025 年 4 月 2 日