

证券代码：601998

证券简称：中信银行

公告编号：临2025-084

## **中信银行股份有限公司**

### **关于不再设置监事会相关事项的公告**

本行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。

中信银行股份有限公司（以下简称本行）于2025年8月26日召开的2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东会及2025年第三次H股类别股东会审议通过了《关于不再设置监事会的议案》和《关于修订中信银行<公司章程><股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的议案》。

近日，本行收到《国家金融监督管理总局关于中信银行修改公司章程的批复》（金复〔2025〕725号），修订后的《中信银行股份有限公司章程》已获核准生效。自2025年12月16日起，本行不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》和监管制度规定的监事会职权，《中信银行股份有限公司监事会议事规则》、监事会议题管理办法、监事会下设各专门委员会相关议事规则等监事会相关公司治理制度同时废止。魏国斌先生、孙祁祥女士、李蓉女士、程普升先生、张纯先生、曾玉芳女士不再担任本行监事，并均确认与本行无不同意见，亦无任何其他事项需知会本行股东及债权人，无任何针对本行的正在发生或将要发生的诉讼和争议。

本行全体监事在任期间，忠实勤勉、恪尽职守，强化重点领域监督，积极提升监督质效，在完善监事会监督体系，促进本行稳健经营，维护本行、股东、员工和社会等各方利益方面发挥了积极作用，谨此对全体监事为本行作出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2025年12月18日