

A股简称：招商银行

A股代码：600036

公告编号：2025-060

## **招商银行股份有限公司 关于公司章程修订获核准及不再设置监事会的公告**

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。

招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2025年6月25日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于修订<招商银行股份有限公司章程>的议案》和《关于不再设置监事会的议案》。

本公司收到《国家金融监督管理总局关于招商银行修改公司章程的批复》（金复〔2025〕718号），《招商银行股份有限公司章程（2025年修订）》已获得国家金融监督管理总局核准并生效。

《招商银行股份有限公司章程（2025年修订）》（含股东会议事规则、董事会议事规则）详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))、香港交易及结算所有限公司网站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))和本公司网站([www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com))。

自2025年12月18日起，根据本公司章程规定，本公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的原监事会职权，《招商银行股份有限公司监事会议事规则》和《招商银行股份有限公司监事会专门委员会实施细则》同步废止。

自2025年12月18日起，李金明先生、吴珩先生、蔡洪平先生、张翔先生、曹建先生和杨盛先生不再担任本公司监事，其均已确认与本

公司无不同意见，也无与其不再担任监事有关的其他事项需要提请本公司股东和债权人注意。本公司对各位监事在任职期间为本公司作出的贡献给予高度评价并致以衷心的感谢。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2025年12月19日