

证券代码：601009

证券简称：南京银行

公告编号：2025-099

优先股简称：南银优2

优先股代码：360024

## 南京银行股份有限公司

### 关于高级管理人员辞任的公告

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。

#### 一、高级管理人员辞任情况

南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会收到业务总监徐腊梅女士提交的书面辞呈。徐腊梅女士因到龄退休原因请求辞去本公司业务总监职务。本公司董事会接受其辞呈，根据本公司章程规定，该辞任自辞职报告送达董事会时生效，具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
徐腊梅	业务总监	2025年12月26日	2027年1月8日	到龄退休	否	/	否

徐腊梅女士确认与本公司董事会无任何不同意见，亦无因本人辞任需知会本公司股东及债权人的任何事项。截至本公告日，徐腊梅女士持有本公司股份50,000股。徐腊梅女士将严格按照相关法律法规对其持有的本公司股票进行管理。

本公司董事会对徐腊梅女士为本公司做出的贡献表示衷心感谢。

#### 二、高级管理人员辞任对本公司的影响

徐腊梅女士的辞任不会对本公司经营管理造成重大影响。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2025年12月26日