

证券简称：南京银行
优先股简称：南银优 2

证券代码：601009

编号：2025-098
优先股代码：360024

南京银行股份有限公司 关于不再设立监事会的公告

特别提示：

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。

南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）前期已完成对《公司章程》的修改，并已收到《江苏金融监管局关于南京银行股份有限公司修改公司章程的批复》（苏金复〔2025〕428号），相关内容已于2025年11月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。自《公司章程》修改获监管核准之日起，本公司监事会及其下设专门委员会、监事不再履行职责，由董事会审计委员会承接《中华人民共和国公司法》和监管制度规定的监事会职权。

2025年12月26日，本公司召开的2025年第三次临时股东会审议通过了《关于南京银行股份有限公司不再设立监事会的议案》。自股东会通过之日起，本公司不再设立监事会，由董事会审计委员会依法行使监事会相关职权；监事会下设专门委员会同步撤销；与监事会运作和监事履职的相关制度同步废止；吕冬阳先生、马淼女士、徐月萍女士、王家华先生、王国彬先生、黄涛女士、张吕林先生、郭俊先生、戚梦然先生不再担任本公司监事及监事会相关职务，并确认其与本公司无任何不同意见，亦无任何其他事项需通知本公司股东及债权人。本公司对各位监事在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会
2025年12月26日