

## 杭州银行股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”“杭州银行”）第八届董事会第二十四次会议于2026年1月7日以电子邮件及书面方式发出会议通知，并于2026年1月12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，公司部分高级管理层成员列席了本次会议。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《关于聘任杭州银行股份有限公司行长的议案》

同意聘任张精科先生为公司行长，任期至第八届董事会届满之日起止。张精科先生任公司行长的任职资格尚待国家金融监管总局浙江监管局核准，其行长任职自取得国家金融监管总局浙江监管局任职资格核准之日起生效，其现任副行长职务履职至其行长任职资格获得国家金融监督管理总局浙江监管局核准之日起止。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

张精科先生简历详见附件1。

本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第 1 次会议事前认可。

**二、审议通过《关于提名张精科先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会董事候选人的议案》**

同意提名张精科先生为公司第八届董事会董事候选人。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

张精科先生简历详见附件 1。

本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第 1 次会议事前认可。

本议案需提交公司股东（大）会审议。

**三、审议通过《关于修订杭州银行股份有限公司互联网贷款管理相关制度的议案》**

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

2026 年 1 月 13 日

## 附件 1

### 张精科先生简历

张精科先生，1978 年 8 月出生，研究生学历，项目管理硕士，高级经济师。现任杭州银行党委副书记、副行长。曾任杭州银行科技支行副行长，杭州银行文创支行行长，杭州银行资产管理部总经理，杭州银行科技文创金融事业部党委书记、总经理，杭州银行党委委员、人力资源部总经理。

截至本公告披露日，张精科先生持有公司股份 117,600 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近 36 个月内未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规、监管规定和《杭州银行股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；具备担任公司高级管理人员的条件。