

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2026-029
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1

贵阳银行股份有限公司 关于董事辞任的公告

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、辞任的基本情况

贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）非执行董事董群女士因工作原因，于2026年6月18日向公司董事会提交辞职报告，辞去公司非执行董事、董事会发展战略委员会委员和董事会消费者权益保护委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体情况如下：

| 姓名 | 辞任职务 | 辞任时间 | 原定任期到期日 | 辞任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|----|------------------------------------|------------|-----------|------|--------------------|----------------|
| 董群 | 非执行董事、董事会发展战略委员会委员、董事会消费者权益保护委员会委员 | 2026年6月18日 | 2027年7月3日 | 工作原因 | 否 | 否 |

二、辞任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，董群女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。董群

女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。董群女士已按照有关要求做好交接工作。

公司及公司董事会对董群女士在任期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2026年6月18日