

证券代码：601998

证券简称：中信银行

公告编号：临2026-031

## 中信银行股份有限公司

### 关于董事会秘书离任及业务总监任职的公告

本行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、离任及任职情况

中信银行股份有限公司（以下简称本行）董事会于近日收到董事会秘书张青女士的辞呈。根据工作需要，张青女士辞去本行董事会秘书职务。

根据本行董事会会议决议，张青女士自2026年6月26日起正式就任本行业务总监，任期和薪酬按照本行有关规定执行。张青女士的简历及其他根据有关法律法规须予披露的信息请参见本行于2026年6月26日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和本行网站（[www.citicbank.com](http://www.citicbank.com)）的《中信银行股份有限公司董事会会议决议公告》。

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
张青	董事会秘书	2026年6 月26日	2027年6 月19日	工作需要	是	本行业务 总监	否，不存在 未履行完毕 的公开承诺 （含增持承 诺）

#### 二、离任对本行的影响

张青女士确认，其与本行董事会、高级管理层无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项须提请本行股东注意。张青女士已按照有关要求做好工作交接。

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本行将尽快完成新任董事会秘书的选聘工作，本行董事会秘书空缺期间，由董事长方合英先生代行董事会秘书职责。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2026年6月26日