

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



WEIHAI BANK CO., LTD.*

威海銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：09677)

非執行董事變更

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

威海銀行股份有限公司*(「本行」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，因年齡原因，本行非執行董事李傑女士(「李女士」)不再擔任本行非執行董事及董事會相關專門委員會職務，其離任自本行職工代表大會選舉產生繼任非執行董事，及該繼任非執行董事取得國家金融監督管理總局山東監管局(「山東金融監管局」)任職資格核准之日起生效。在此期間，李女士仍將繼續履行本行非執行董事及相關董事會專門委員會委員的職責。

李女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事宜需提請香港聯交所及本行股東(「股東」)垂注。

本行於2026年7月23日召開第六屆職工代表大會第二次會議。於該會議上，職工代表大會選舉王文靜女士(「王女士」)作為職工代表擔任本行第九屆董事會非執行董事，以接替李女士離任而產生的空缺。根據本行公司章程，董事會中的職工代表由本行職工通過職工代表大會、職工大會或者其他民主選舉方式產生後，直接進入董事會。因此，王女士的任期自山東金融監管局核准其董事資格之日起生效，至第九屆董事會任期屆滿之日止。

王女士的履歷詳情載於下文：

王文靜女士，40歲。王女士自2026年5月起擔任本行培訓總監兼培訓學院院長、黨群工作部總經理。2025年10月至2026年5月擔任本行培訓總監兼培訓學院院長、黨群工作部總經理、工會辦公室主任。2023年11月至2025年10月擔任本行黨群工作部總經理、培訓學院院長、工會辦公室主任，並於2024年6月至2025年10月同時擔任本行監事。2023年7月至2023年11月擔任本行黨群工作部總經理、培訓學院院長。2019年3月至2023年7月先後擔任本行黨群工作部總經理、人力資源部總經理、黨委辦公室主任。2017年2月至2019年3月先後擔任本行金融市場部、黨群工作部副總經理。2009年7月至2017年2月先後擔任本行長峰支行員工、國際業務部員工、零售銀行部員工、金融市場部中心經理。

王女士2023年於山東大學取得工商管理碩士學位，主修工商管理。

除本文所披露者外，其(1)於過去三年並無在本行或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無於任何其他上市公司擔任任何董事職位；(2)與本行任何其他董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東並無任何關係；及(3)於本行或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中並無擁有或視作擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

除本文所披露者外，董事會並不知悉有關建議委任王女士的任何其他事宜根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露，亦不知悉有任何其他事宜須敦請香港聯交所及股東垂注。

王女士的薪酬按照本行制定的有關薪酬標準確定，不因擔任本行非執行董事而額外從本行領取董事津貼。

威海銀行股份有限公司*
董事會

中國，威海
2026年7月23日

於本公告日期，董事會包括執行董事孟東曉先生、張文斌先生、盧繼梁先生及姜毅先生；非執行董事陳曉軍先生、趙冰先生、郭有輝先生、周亮先生及李傑女士；獨立非執行董事范智超先生、王勇先生、孫祖英女士、楊雲紅先生及彭鋒先生。

* 威海銀行股份有限公司並非香港法例第155章《銀行業條例》所指認可機構，不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。