

证券代码：601665
可转债代码：113065

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2025-008
可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司董事变动公告

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。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月24日收到殷光伟先生的辞呈。因工作调整，殷光伟先生申请辞去公司第九届董事会非执行董事、董事会相关委员会委员职务。根据《公司法》及公司章程等有关规定，殷光伟先生辞呈自送达公司董事会时生效。殷光伟先生确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要知会公司股东及债权人。公司董事会对殷光伟先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

2025年4月24日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了关于提名第九届董事会非执行董事候选人的议案，同意提名吴睿智先生为第九届董事会非执行董事候选人，同意将本议案提交股东大会审议。吴睿智先生待股东大会选举通过且任职资格获监管机构核准后履职，任期至本届董事会届满为止。吴睿智先生的简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告》。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2025年4月25日