

平安银行股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

平安银行股份有限公司（以下简称本行）第十三届董事会第六次会议以书面传签方式召开。会议通知以书面方式于2026年7月28日向各董事发出，表决截止时间为2026年7月31日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。会议应参会董事12人（包括独立董事5人），董事长谢永林，董事冀光恒、郭晓涛、付欣、蔡方方、项有志、杨志群、吴志攀、刘峰、潘敏、张杰和杨运杰共12人参加了会议。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于与方正证券股份有限公司关联交易的议案》。

本行董事会独立董事专门会议和关联交易控制委员会已审议通过本议案，全体独立董事同意本议案。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事长谢永林、董事郭晓涛、付欣和蔡方方回避表决。

具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司关联交易公告》。

二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任李立女士为本行证券事务代表。吕旭光先生因退休，不再担任证券事务代表，董事会对其任职期间的工作及贡献表示衷心感谢。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

李立女士的简历及联系方式请见附件。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2026 年 8 月 1 日

附件：李立女士简历及联系方式

李立女士，1975 年 9 月出生。2001 年 4 月至 2006 年 11 月，任中国平安保险（集团）股份有限公司电脑部程序员、发展改革中心项目成员；2006 年 11 月至 2016 年 3 月，任本行人力资源部经理、总经理助理，深圳分行零售业务片区总监、零售财富总监；2016 年 3 月至 2017 年 5 月，任平安证券股份有限公司办公室副总经理（行政负责人）；2017 年 5 月至 2024 年 3 月，任本行办公室副总经理、总经理；2024 年 3 月至今，任本行董事会办公室总经理。李立女士获四川大学国际贸易专业学士学位及清华大学工商管理硕士学位。

联系地址：中国广东省深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B 座平安银行董事会办公室

电话：（0755）82080387

传真：（0755）82080386

电子信箱：PAB_db@pingan.com.cn