

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之任何損失承擔任何責任。



招商銀行

CHINA MERCHANTS BANK

招商銀行股份有限公司

CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股票代碼：03968)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

招商銀行股份有限公司董事會

2026年9月7日

於本公告日期，本公司的執行董事為王小青及鍾德勝；本公司的股東董事（非執行董事）為繆建民、石岱、鄧仁傑、江朝陽、朱立偉、黃堅及馬向輝；及本公司的獨立非執行董事為田宏啟、史永東、李健、黃玉山及盧力平。

招商银行股份有限公司

关于高级管理人员离任的公告

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。

一、离任的基本情况

招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）董事会收到本公司行长助理王兴海先生的辞任函。王兴海先生因工作原因，向本公司董事会提请辞去行长助理职务。王兴海先生的辞任自 2026 年 9 月 7 日起生效，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	是否继续在本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
王兴海	行长助理	2026 年 9 月 7 日	/	工作原因	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

王兴海先生已确认与本公司董事会无不同意见，也无与其辞任有关的其他事项需要提请本公司股东和债权人注意。

本公司董事会对王兴海先生在任职期间为本公司作出的贡献给予高度评价并致以衷心的感谢。

二、离任对本公司的影响

王兴海先生已按照本公司相关管理规定做好工作交接。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2026 年 9 月 7 日