

公告编号:临 2023-005

A 股代码:601166

A 股简称:兴业银行

优先股代码: 360005、360012、360032

优先股简称: 兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3

可转债代码: 113052

可转债简称: 兴业转债

兴业银行股份有限公司 独立董事辞任公告

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个别及连带责任。

兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）董事会今日收到独立董事苏锡嘉先生的书面辞职函：因连续担任本公司独立董事满 6 年，根据《银行保险机构公司治理准则》（银保监发〔2021〕14 号）、《上市公司独立董事规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕14 号）和本公司章程有关独立董事连任年限的规定，申请辞去独立董事及董事会下设审计与关联交易控制委员会和薪酬考核委员会委员职务。

苏锡嘉先生向本公司董事会确认，其与本公司董事会无任何不同意见，亦无任何其他事项需要知会本公司股东和债权人。因苏锡嘉先生辞任将导致本公司董事会独立董事中没有会计专业人士，根据前述监管文件以及《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》（上证发〔2022〕1 号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）和本公司章程规定，苏锡嘉先生的辞任将在下任会计专业独立董事就任后生效。在此之前，苏锡嘉先生将按照有关法律法规和本公司章程规定继续履行独立董事及董事会相关委员会委员的职责。

苏锡嘉先生在担任本公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为本公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，对此本公司董事会表示衷心的感谢！

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2023 年 2 月 6 日