

中国农业银行股份有限公司 关于董事变动的公告

中国农业银行股份有限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。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）收到《国家金融监督管理总局关于王沛诗农业银行独立董事任职资格的批复》（金复〔2025〕605号）。根据相关规定及董事会决议，王沛诗女士担任本行独立董事，以及董事会审计委员会委员、风险管理与消费者权益保护委员会兼美国区域机构风险委员会委员、关联交易控制委员会委员的任职已生效。

王沛诗女士的简历请参见本行 2025 年 6 月 7 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料》。

梁高美懿女士因任期届满不再担任本行独立董事，同时不再担任董事会审计委员会委员、风险管理与消费者权益保护委员会兼美国区域机构风险委员会委员、关联交易控制委员会主席及委员职务。

梁高美懿女士确认与本行董事会无不同意见，也没有就其离任需要知会本行股东及债权人的任何事项。

本行董事会对梁高美懿女士任职期间为本行发展做出的贡献表示感谢！

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日