

华夏银行股份有限公司非执行董事离任公告

本行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、离任基本情况

华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会收到非执行董事吕晨先生的书面辞职报告。吕晨先生因工作原因，辞去本行非执行董事及董事会专门委员会相关职务，自 2026 年 8 月 27 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 在本行及 其控股子 公司任职	具体职务 （如适用）	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺	是否存在 未履行完 毕的增持 承诺
吕晨	本行非执行董事、董事会专门委员会相关职务	2026 年 8 月 27 日	2027 年 12 月 12 日	工作 原因	否	无	否	否

二、离任对本行的影响

吕晨先生的离任不会导致本行董事会成员低于法定人数。吕晨先生已确认其与本行董事会无不同意见，亦无任何与其辞职有关或者其他事项需要提请本行股东及债权人注意，并已按照本行相关管理规定做好工作交接。

本行董事会对吕晨先生任职期间为本行做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日