

中国邮政储蓄银行股份有限公司 关于董事任职及董事离任的公告

中国邮政储蓄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。

中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）2025 年第二次临时股东大会审议通过了选举宋晓东先生为本行非执行董事的议案。近日，本行收到《国家金融监督管理总局关于宋晓东邮储银行董事任职资格的批复》（金复〔2026〕294 号），国家金融监督管理总局已核准宋晓东先生的任职资格。根据相关规定，宋晓东先生自 2026 年 6 月 1 日起就任本行非执行董事，任期三年。同时，宋晓东先生担任本行董事会战略规划委员会委员、董事会关联交易控制委员会委员。

宋晓东先生的简历请见本行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国邮政储蓄银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料》。本行董事会对宋晓东先生的加入表示欢迎。

自宋晓东先生任职之日起，丁向明先生因工作变动，辞去本行非执行董事、董事会关联交易控制委员会委员及董事会社会责任与消费者权益保护委员会委员职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市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	是否存在未履行完毕的增持承诺
丁向明	非执行董事	2026年 6月1日	2027年 6月28日	工作变动	否	否	否

丁向明先生已确认其与本行董事会无不同意见，也没有就其离任需要通知本行股东及债权人的任何事项，已按照有关要求做好工作交接。丁向明先生的离任不会导致本行董事会成员低于法定人数。本行董事会对丁向明先生任职期间为本行作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

二〇二六年六月三日