

中国邮政储蓄银行股份有限公司 关于董事离任的公告

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）独立非执行董事温铁军先生、潘英丽女士因任期届满，自 2026 年 6 月 30 日起不再担任本行独立非执行董事职务。同时，温铁军先生不再担任董事会提名和薪酬委员会主席及委员、董事会战略规划委员会委员及董事会审计委员会委员职务，潘英丽女士不再担任董事会关联交易控制委员会委员、董事会审计委员会委员及董事会提名和薪酬委员会委员职务。

一、离任基本情况

姓名	离任职务	离任时间	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
温铁军	独立非执行董事	2026 年 6 月 30 日	任期届满	否	否	否
潘英丽	独立非执行董事	2026 年 6 月 30 日	任期届满	否	否	否

二、离任对本行的影响

温铁军先生、潘英丽女士均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。温铁军先生、潘英丽女士的离任不会导致本行董事会成员低于法定人数。本行董事会对温铁军先生、潘英丽女士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

二〇二六年六月二十六日