

股票代码：601818

股票简称：光大银行

公告编号：临 2026-001



中国光大银行股份有限公司 关于董事任职及董事离任的公告

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。

2025年11月14日，中国光大银行股份有限公司（简称本行）2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举中国光大银行股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》，同意选举刘俏先生为本行第十届董事会独立董事。

因任职期满，刘俏先生自2025年12月30日起不再担任招商银行股份有限公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。根据国家金融监督管理总局《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》第十六条规定，刘俏先生的董事任职资格无需重新申请核准。据此，刘俏先生自本公告披露日起担任本行独立董事及董事会专门委员会相关职务。

刘俏先生简要情况详见本行于2025年10月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cebbank.com）的《中国光大银行股份有限公司2025年第三次临时股东大会议文件》。

根据法律法规及《中国光大银行股份有限公司章程》的相关规定，洪永淼先生因任期届满，自刘俏先生任职之日起不再担任本行独立董事及董事会专门委员会相关职务。经洪永淼先生确认，其与本行董事会无不同意见，亦无任何与其离任有关的事项需要通知本行股东。

本行董事会谨此对洪永淼先生在其任职期间对本行做出的贡献表示衷心感谢，对刘俏先生的加入表示欢迎。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2026年1月6日