

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2021-024

优先股代码：360019 360024

优先股简称：南银优 1 南银优 2

南京银行股份有限公司 关于独立董事辞任的公告

特别提示：

本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个别及连带责任。

近日，南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事陈冬华先生提交的书面辞呈。陈冬华先生连任公司独立董事满 6 年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《商业银行公司治理指引》和《南京银行股份有限公司章程》等有关独立董事任职期限的规定，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员和董事会提名及薪酬委员会委员职务。

陈冬华先生向公司董事会确认，其与公司董事会无不同意见，亦无与辞任有关的事项需要知会公司股东及债权人。因陈冬华先生辞任将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《南京银行股份有限公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举产生新的独立董事并经监管部门核准任职资格前，陈冬华先生将继续履行独立董事职责。

公司董事会对陈冬华先生在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2021 年 6 月 1 日