

齐鲁银行股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到外部监事陈晓莉女士的书面辞职报告。根据监管规定，陈晓莉女士因任职年限已满6年，申请辞去公司第八届监事会外部监事、监事会相关委员会主任及委员职务。鉴于陈晓莉女士的辞职将导致公司监事会外部监事人数少于监事会成员的三分之一，根据法律法规和《公司章程》等相关规定，陈晓莉女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任外部监事就任后生效。在此期间，陈晓莉女士将根据法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行外部监事、监事会相关委员会主任及委员职责。

陈晓莉女士确认与公司监事会无不同意见，亦无任何其他事项需要知会公司股东及债权人。

公司监事会对陈晓莉女士在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

齐鲁银行股份有限公司监事会

2022年3月25日