

证券代码：601009

证券简称：南京银行

公告编号：2026-037

南京银行股份有限公司关于董事辞任的公告

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法律责任。

一、董事离任的基本情况

南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会收到本公司董事徐益民先生的辞职报告。徐益民先生因退休原因辞去本公司董事、董事会战略与 ESG 委员会委员、董事会消费者权益保护委员会委员职务。本公司董事会接受其辞呈，该辞任自辞职报告送达本公司董事会时生效，具体情况如下：

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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
徐益民	董事、董事会战略与 ESG 委员会委员、董事会消费者权益保护委员会委员	2026 年 9 月 21 日	2027 年 1 月 8 日	退休	否	/	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

徐益民先生确认与本公司董事会无不同意见，亦无因本人辞任需知会本公司股东及债权人的任何事项。截至本公告日，徐益民先生未持有本公司股份。

本公司董事会对徐益民先生在任职期间为本公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、董事离任对本公司的影响

徐益民先生的离任不会导致本公司董事会成员低于法定人数。徐益民先生已按照本公司相关管理规定做好工作交接。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2026 年 9 月 21 日