

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2022-006

优先股简称：南银优 1

优先股代码：360019

南银优 2

360024

可转债简称：南银转债

可转债代码：113050

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肖斌卿先生提交的辞职报告。肖斌卿先生连任公司独立董事满 6 年，根据监管部门有关独立董事任职期限的规定，申请辞去公司独立董事、董事会风险管理委员会委员、董事会关联交易控制委员会委员、董事会审计委员会委员职务。

因肖斌卿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，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，肖斌卿先生将继续履行独立董事职责。

公司董事会对肖斌卿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

2022 年 2 月 25 日