

# 中国农业银行股份有限公司

## 关于董事离任的公告

中国农业银行股份有限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。

因工作调整，刘晓鹏先生请求辞去中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）非执行董事职务及董事会战略规划与可持续发展委员会委员、审计委员会副主席和委员、风险管理与消费者权益保护委员会兼美国区域机构风险委员会委员职务。

| 姓名  | 离任职务  | 离任时间       | 原定任期到期日     | 离任原因 | 是否继续在本行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 |
|-----|-------|------------|-------------|------|------------------|-----------|----------------|
| 刘晓鹏 | 非执行董事 | 2026年5月12日 | 2027年11月29日 | 工作调整 | 否                | -         | 否              |

刘晓鹏先生确认与本行董事会无不同意见，也没有就其离任需要知会本行股东及债权人的任何事项，已按照有关要求做好交接工作。刘晓鹏先生的离任不会导致本行董事会成员低于法定人数。

本行董事会对刘晓鹏先生任职期间为本行发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2026年5月12日