

渤海银行股份有限公司关于董事会人数变更的 临时信息披露报告

2025年1月20日，渤海银行股份有限公司（以下简称“本行”）召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了本行第六届董事会，成员包括：王锦虹、曲德福、刘振宇、欧兆伦、元微、段文务、胡爱民、张云集、屈宏志、谢日康、岑绍雄、王爱俭、刘骏民、刘澜飏、欧阳勇。其中曲德福、刘振宇、欧阳勇三位董事待监管部门核准其任职资格后履职。

本行第六届董事会成员相较换届前第五届董事会成员变更人数超过董事会成员总数的三分之一，按照《银行保险机构公司治理准则》规定，应予公开披露。

本行董事变动主要因为相关董事任期达到规定年限以及工作调整，本行已按照规定及时履行信息披露义务。董事变动不会对本行公司治理及董事会正常运作产生不利影响。

二〇二五年二月十日