

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2023-027
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优1

贵阳银行股份有限公司 关于董事会秘书辞任的公告

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。

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书董静先生因到龄退休原因，于2023年7月7日向公司董事会提交辞职报告，辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。董静先生的辞任自送达董事会之日起生效。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定董事长张正海先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书并及时公告。

董静先生自2000年加入公司，亲历并见证了公司实现A股公开上市等多个重大历史性时刻。在任期间，董静先生忠实勤勉履职、积极主动作为，在公司党委、董事会的领导下，坚持现代化公司治理改革方向，建立完善公司治理制度体系，全面服务董事会高效运作，深入开展公司价值管理工作，积极构建信息披露合规文化，为公司实现规范化运作和治理水平明显提升作出了重要贡献。董静先生个人亦获评中国上市公司协会“2022年上市公司董事会秘书履职评价”5A评级。

公司董事会对董静先生的辞任深感不舍，对董静先生在任期间为

公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2023年7月7日