

公告编号：临 2025-16

天津农村商业银行股份有限公司关于 董事会成员变更的公告

本行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。

根据《银行保险机构公司治理准则》相关规定，本行对董事会成员变更情况公告如下：

2025 年 5 月 30 日，梁建法先生因到龄退休辞去董事职务；2025 年 10 月 16 日，天津港（集团）有限公司提名的鞠兆欣女士董事任职资格获监管核准并于 10 月 20 日到任履职，原提名的陶力先生因其公司对外派董事的调整安排于 10 月 20 日辞去董事职务；2025 年 11 月 5 日，凌颖杰女士因组织安排辞去董事职务。

特此公告。

天津农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 11 月 10 日