

承德银行 2024 年累计变更董事 超过董事会成员三分之一的信息披露报告

现将本年度董事变更情况披露如下：

2024 年 1 月 21 日，因我行法人股东承德市财政局派出董事栾志宏不再担任我行董事，经我行 2024 年年度股东大会选举，法人股东承德市财政局派出董事马慧霞当选为我行董事。2024 年 4 月 16 日，国家金融监督管理总局承德监管分局正式核准马慧霞董事的任职资格，马慧霞于 2024 年 4 月 17 日正式到任履职。

2024 年 4 月 19 日，我行召开“两会一层”换届选举大会，我行法人股东承德市金汇房地产开发有限公司派出董事王志忠、法人股东宽城建龙矿业有限公司派出董事张振浩、职工董事武连娜不再担任我行董事。经我行 2024 年临时股东大会第一次会议选举，法人股东宽城建龙矿业有限公司派出董事丛革臣、承德天运物流有限公司派出董事卞国旺当选为我行第六届董事会董事。2024 年 7 月 9 日，国家金融监督管理总局承德监管分局正式核准丛革臣、卞国旺董事的任职资格，丛革臣、卞国旺于 2024 年 7 月 10 日正式到任履职。

2024 年 9 月 30 日，经我行 2024 年临时股东大会第五次会议选举，金玉杰、兰海燕、丁丽娜、张双伶当选为我行独立董事。2024 年 11 月 8 日，国家金融监督管理总局承德监管分局正式核准金玉杰、兰海燕、丁丽娜、张双伶董事的任

职资格，金玉杰、兰海燕、丁丽娜、张双伶于2024年11月11日正式到任履职。

承德银行

2024年11月15日