

证券代码：601838

证券简称：成都银行

公告编号：2026-026

成都银行股份有限公司

关于选举产生第八届董事会职工董事的公告

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。

成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2026年8月25日召开第三届第二十七次职工代表大会，选举谢艳丽女士为本公司第八届董事会职工董事。谢艳丽女士的职工董事任职资格尚需报国务院银行业监督管理机构核准，其任职自任职资格获得核准之日起生效，任期至第八届董事会届满为止。谢艳丽女士的简历请见本公告附件。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2026年8月26日

附件

谢艳丽女士简历

谢艳丽，女，1979年6月出生，四川工业学院应用电子技术专业毕业，大学学历，工学学士，会计师。现任本公司董事会办公室主任、证券事务代表。曾任本公司行长办公室秘书科副经理、行长办公室秘书科科长、计划财务部财务科经理、计划财务部财务管理科经理、董事会办公室主任助理兼战略发展部副总经理、董事会办公室副主任兼战略发展部副总经理等职。

谢艳丽女士与本公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及本公司持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。谢艳丽女士具备担任本公司董事的条件。截至本文件披露日，谢艳丽女士持有本公司股份71,000股。