乌鲁木齐银行股份有限公司
关于董事会年度累计变更人数
超过董事会成员总数三分之一的公告

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。

2026 年 3 月 16 日，本公司第四届十二次职工代表大会选举张建国先生为本公司职工董事；2026 年 4 月 28 日，本公司 2025 年度股东会会议选举任怡女士为本公司董事，选举王能民先生为本公司独立董事；2026 年 7 月 10 日，本公司 2026 年第一次临时股东会会议选举卢根茂先生为本公司董事。截至 2026 年 10 月 16 日，上述董事的任职资格均经国家金融监督管理总局新疆监管局核准。此前，滕琛先生、陈琳先生因任期届满不再连任，不再担任本公司董事职务。至此，本年本公司董事会累计变更人数超过董事会成员总数的三分之一。

上述人员变动符合法律法规及监管规定，不会对本公司日常经营管理产生影响。

特此公告。

乌鲁木齐银行股份有限公司董事会

2026 年 10 月 21 日