

# 江苏高邮农村商业银行股份有限公司

## 关于董事会成员变更情况的公告

江苏高邮农村商业银行股份有限公司（以下简称“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个别及连带责任。

2023 年度，公司部分董事发生变动：增补姚渔洋为公司执行董事、独立董事王翌秋任期届满离任、董事会换届新选举唐亮、张继彤、盛天翔为公司第五届董事会董事，具体情况如下：

2023 年 4 月 28 日，公司召开 2022 年度股东大会，会议审议通过了《关于增补姚渔洋同志为公司第四届董事会执行董事的议案》，选举姚渔洋为公司执行董事。中国银保监会扬州监管分局于 2023 年 6 月 19 日核准其董事任职资格。

王翌秋因连续担任公司独立董事满 6 年。根据监管部门和公司《章程》关于独立董事任职期限的规定，王翌秋于 2023 年 8 月 30 日申请辞去公司独立董事、董事会提名与薪酬委员会、董事会审计委员会主任委员和董事会风险管理与关联交易控制委员会委员职务。由于王翌秋辞职导致公司独立董事人数低于监管规定人数，故王翌秋的辞职自公司股东大会选举产生新的独立董事并经监管部门核准任职资格后生效。

2023 年 11 月 28 日，公司召开 2023 年临时股东大会，

会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，原《章程》第一百零三条“本行董事会由7名董事组成，其中：执行董事2名，非执行董事5名（含独立董事2名）。”修改为：第一百零四条“本行董事会由9名董事组成，其中：执行董事3名，非执行董事6名（含独立董事3名）。”会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，唐亮、张继彤、盛天翔新当选为公司第五届董事会董事，其中：唐亮为执行董事，张继彤、盛天翔为独立董事。上述董事的任职资格需经监管部门核准。

特此公告。

江苏高邮农村商业银行股份有限公司

2023年12月4日