

江都农村商业银行关于董事会、监事会换届选举

结果的信息披露

本公司及董监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于江都农村商业银行（以下简称“本行”）第四届董事会及监事会任期届满，根据公司章程及相关法律法规规定，本行决定按照相关法律程序进行董事会及监事会换届选举，并于2023年6月30日在本行五楼会议室召开了江苏江都农村商业银行股份有限公司第二十二次股东大会会议，会议审议通过了《关于江苏江都农村商业银行股份有限公司董事会换届选举的议案》《关于江苏江都农村商业银行股份有限公司监事会换届选举的议案》等18项议案。本行选举产生了第五届董事会董事及监事会监事，第五届董事会董事共计14名，分别是：尚修国、闻进军、丁胜、瞿洪智、王会金、张明霞、杨爱军、张帆、高鹏、王道江、袁超群、吴宏安、窦健、陈锦鹏，其中王会金、张明霞、杨爱军、张帆等4名为独立董事；丁胜、张帆、窦健、陈锦鹏首次当选董事，其任职资格须报扬州银保监分局核准，其他董事为连任董事，任职资格应向扬州银保监分局报备。第五届监事会监事共计7名，分别是周家华、吴晨光、柏小兵、程乃胜、张成翠、孙

玉松、蔡国，其中程乃胜、张成翠、孙玉松等 3 名为外部监事，周家华、吴晨光、柏小兵等 3 名职工监事已经本行第四届职工代表大会第十三次会议选举确认。以上董事成员任职资格需向扬州保监分局备案和核准，尚未获得任职资格的董事成员在获得任职核准后方能正式履职；上述非职工监事已经股东大会选举确认。

本行第四届董事会独立董事张成翠、孙玉松，股权董事吴义彪在本行新一届董事会产生后，不再担任本行董事职务。本行第四届监事会外部监事窦健、陈锦鹏，职工监事姚步疆在本行新一届监事会产生后，不再担任本行监事职务。

特此公告。

江都农村商业银行董事会、监事会

2023 年 6 月 30 日