

证券代码：002807

证券简称：江阴银行

公告编号：2024-037

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

关于监事长辞职及补选职工监事的公告

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

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”、“江阴银行”）监事会近日收到本行职工监事、监事长陈开成先生提交的书面辞职报告。陈开成先生因工作变动需要辞去本行职工监事、监事长职务，辞职后仍在本行任职，其原定任期至本行第八届监事会届满之日止。辞职报告在本行完成补选新任职工监事后生效。

截至本公告日，陈开成先生持有本行股份209,774股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，陈开成先生将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及其相关承诺管理其持有的本行股份。

陈开成先生已确认其与本行监事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知本行股东。

陈开成先生在担任本行职工监事、监事长期间，忠于职守、勤勉尽责，带领本行监事会认真落实国家金融政策和监管要求，有效履行监督职责，在完善公司治理、优化监事会运作机制、提升内控管理水平、维护本行和股东利益等方面做出了积极贡献。本行监事会对陈开成先生任职期间对本行做出的贡献表示诚挚谢意。

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《银行保险机构公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件及本行《章程》的有关规定，本行于2024年8月16日在江阴市澄江中路1号银信大厦会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表民主选举，惠国语先生（简历详见附件）为本行第八届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至第八届监事会届满之日止。

惠国语先生符合《公司法》、本行《章程》和《监事会议事规则》等有关监事任职资格和条件的规定。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会

2024年8月17日

惠国语先生：

1973年3月出生，中国国籍，本科学历，硕士学位，正高级经济师，江苏省委组织部、省人才办第四期“333高层次人才培养工程”培养对象。曾先后担任灌南县新莞城市信用社信贷管理部出纳、记账、会计、信贷员、信贷部负责人、灌南县农村信用合作联社办公室秘书、灌南县农村信用合作联社人秘科副科长兼信贷辅导员、灌南县农村信用合作联社人事教育科科长、连云港市区农村信用合作联社办公室副主任、连云港东方农村合作银行办公室副主任、主任、江苏省农村信用合作联社审计稽核处副主任科员、副经理、江苏省农村信用合作联社审计部经理、江苏省农村信用合作联社战略发展部经理、江苏省农村信用合作联社纪律作风建设室经理，淮安农村商业银行党委委员、纪委书记、监事长，现任江苏江阴农村商业银行股份有限公司党委委员、纪委书记。

截至目前，惠国语先生未持有本行股票，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，惠国语先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及本行《章程》等有关规定。惠国语先生不属于“失信被执行人”。