

证券代码：002807

证券简称：江阴银行

公告编号：2025-012

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本行及董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”）于2025年4月8日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第九次会议的通知，会议于2025年4月18日在江阴市澄江中路1号银信大厦会议室召开，会议以现场结合视频方式进行表决。本行应参会董事13名，实际参会董事13名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的50%，根据监管相关规定，董事徐建东本次会议无表决权。本行监事、高级管理人员列席会议，会议由宋萍董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于《2025年第一季度经营情况报告》的议案

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于《2025年第一季度报告》的议案

本行董事会审计委员会审议通过了该项议案，《2025年第一季度报告》同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

三、关于《2025年第一季度内部审计情况报告》的议案

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

四、关于《2025年第一季度第三支柱信息披露报告》的议案

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

五、关于高新区支行变更名称的议案

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

六、关于聘任董事会秘书的议案

本行董事会提名及薪酬委员会审议通过了该议案。

本行董事、董事会秘书卞丹娟女士因年龄原因，申请辞去本行董事会秘书职务，会议同意聘任周晓堂先生为本行董事会秘书，任期至第八届董事会届满，并在报国家金融监督管理总局无锡监管分局核准任职资格后履职。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

七、关于变更证券事务代表的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合本行实际情况，因原证券事务代表赵静怡女士岗位调动，经第八届董事会第九次会议研究，决定聘任瞿丹阳女士为证券事务代表。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日