

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号： 2025-039

可转债代码： 113037 可转债简称： 紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 公司章程修改获监管机构核准及不再设立监事会的公告

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个别及连带责任。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会审议通过《关于不再设立监事会的议案》及《关于修订<江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程>的议案》。

近日，公司收到《江苏金融监管局关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司修改公司章程的批复》（苏金复〔2025〕482号），核准公司修改后的章程。修改后的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

自公司章程修改获监管机构核准生效之日起，公司监事会及下设的各专门委员会依法撤销；公司《监事会议事规则》等监事会相关公司治理文件相应废止；现任监事不再担任公司监事及监事会、监事会专门委员会相关职务，并确认其与公司无不同意见，亦无任何其他事项需通知公司股东及债权人。公司对各位监事在任职期间所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2025年12月24日