

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2026-007

转债代码：128129

转债简称：青农转债

## 青岛农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第十八次临时会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届董事会第十八次临时会议于2026年2月27日在本行总行召开。会议通知已于2026年2月10日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事11人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事11人。张坤、唐静、薛健、鲁玉瑞、王少飞、潘爱玲、李维安、王绍宏、王庆金董事以网络方式参加会议。会议由执行董事、行长于丰星（代为履行董事长职责）主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

审议并通过《关于聘任首席合规官的议案》。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

同意聘任于丰星行长兼任首席合规官。于丰星先生简历详见青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2026年2月27日