

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“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法律责任。

一、董事会会议召开情况

本行于 2026 年 8 月 13 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第十次会议的通知，会议于 2026 年 8 月 24 日在本行以现场和视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事 17 名，实际出席董事 17 名。会议由董事长吴智晖主持，公司非董事高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）2026年半年度报告及摘要

该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2026 年半年度报告》和《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）2026年中期利润分配方案

该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。本行董事会审计委员会认为：2026 年中期利润分配方案在 2025 年年度股东会审议通过的《提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案》的授权范围内，符合法律法规、《公司章程》规定和银行、证券监管机构指导意见；2026 年中期利润分配方案内容完整、合理、公允，符合全体股东的整体利益，有利于促进本行的长远发展。同意将该议案提交董事会审议。

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙

江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于 2026 年中期利润分配方案的公告》
(2026-031)。

表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次中期利润分配方案在 2025 年年度股东会审议通过的《提请股东会授权
董事会决定 2026 年中期利润分配方案》的授权范围内，无需再提交股东会审议。

(三) 2026年半年度经营情况暨下半年工作计划

表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 2026年半年度第三支柱信息披露报告

该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。

详情请查阅本行官方网站投资者关系专栏中披露的《浙江绍兴瑞丰农村商业
银行股份有限公司 2026 年半年度第三支柱信息披露报告》。

表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 关于股东股份质押的议案

表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 修订《董事会秘书工作制度》

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 调整第五届董事会专门委员会组成人员

本次调整后的第五届董事会专门委员会组成人员如下：

1. 发展战略规划委员会

成员：吴智晖、孙同全、马仕秀

其中召集人：吴智晖

2. 风险管理和关联交易委员会

成员：贾玉革、陈钢梁、张勤良

其中召集人：贾玉革

3. 提名和薪酬委员会

成员：蒋岳祥、吴智晖、黄卓

其中召集人：蒋岳祥

4. 审计委员会

成员：鲁瑛均、黄志刚、章红凤

其中召集人：鲁瑛均

5. 三农金融服务委员会

成员：吴智晖、虞兔良、宁怡然

其中召集人：吴智晖

6. 消费者权益保护委员会

成员：沈幼生、沈祥星、罗妙娟、张玉璐

其中召集人：沈幼生

表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）认定2026年半年度关联方名单

表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）聘任本行法律合规部负责人

聘任霍志芳女士为本行法律合规部负责人。

霍志芳，女，1985 年 3 月出生，全日制本科学历，中共党员，经济师。历任中国建设银行绍兴分行计划财务部定价管理岗，瑞丰银行公司银行部大客户营销中心利率定价管理岗、评审中心经理助理、信贷评审部副经理（派驻银监交流学习）、信贷审批部授信审批中心经理、信贷评审部副总经理兼授信审批中心经理、风险管理部副总经理兼全面风险管理中心经理、风险管理部副总经理（总经理级总部 P5）兼全面风险管理中心经理、中层正职（挂职绍兴管理部）、镜湖支行副行长（保留中层正职职级）兼公司团队长、福全支行行长。现任本行中层正职。

表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）2026年半年度全面风险管理报告

表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）更新《机构恢复和处置计划》

表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）预期信用损失计量模型及参数更新方案

表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）与部分关联方的关联交易事项

该事项已经本行第五届董事会独立董事第七次专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关联交易公告》（2026-032）。

表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次董事会审阅了以下事项：

- （一）2026 年半年度关联交易专项报告
- （二）2026 年半年度流动性风险管理报告
- （三）2026 年半年度大额贷款经营管理报告
- （四）2026 年半年度资本状况管理报告
- （五）审计部 2026 年上半年工作总结和下半年工作计划
- （六）2026 年半年度反洗钱工作报告
- （七）2026 年半年度三农金融服务工作报告
- （八）2026 年半年度市场风险自评和压力测试报告
- （九）2025 年度监管意见及后续整改措施报告
- （十）反洗钱工作专项审计报告
- （十一）关联交易管理专项审计及整改情况报告

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日