

证券代码：600901

证券简称：江苏金租

公告编号：2026-041

## 江苏金融租赁股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书江勇先生的书面辞职报告。因工作调整原因，江勇先生申请辞去公司董事会秘书职务。辞去上述职务后，江勇先生仍担任公司董事、总经理及首席合规官职务，将继续在公司任职。
- 公司于2026年10月26日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于选聘高级管理人员的议案》，同意聘任张永飞先生为公司董事会秘书。董事会已于同日收到张永飞先生辞去公司职工董事职务的报告。张永飞先生的董事会秘书任职资格尚需金融监管部门核准。在张永飞先生董事会秘书任职资格核准前，张永飞先生将继续履行职工董事职责，江勇先生将继续履行董事会秘书职责。

#### 一、提前离任的基本情况

| 姓名 | 离任职务  | 离任时间        | 原定任期到期日     | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务（如适用）    | 是否存在未履行完毕的公开承诺     |
|----|-------|-------------|-------------|------|--------------------|--------------|--------------------|
| 江勇 | 董事会秘书 | 2026年10月26日 | 2026年11月17日 | 工作调整 | 是                  | 董事、总经理、首席合规官 | 否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增 |

|  |  |  |  |  |  |  |      |
|--|--|--|--|--|--|--|------|
|  |  |  |  |  |  |  | 持承诺) |
|--|--|--|--|--|--|--|------|

## 二、离任对公司的影响

江勇先生辞去公司董事会秘书职务后，仍担任公司董事、总经理及首席合规官职务，将继续在公司任职，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。截至本公告披露日，江勇先生直接持有公司股份 658,000 股，占公司总股本的 0.0114%，辞任后其所持股份将严格按照相关法律法规进行管理。江勇先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，致力于完善公司治理体系，提升信息披露质量，加强投资者关系管理，为公司的规范运作及高质量发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职董事会秘书期间为公司做出的贡献给予充分肯定，并向其表示衷心感谢！

## 二、聘任董事会秘书情况

### （一）董事会秘书的基本情况

经公司第四届董事会第十九次会议审议，同意聘任张永飞先生（简历附后）担任公司董事会秘书。张永飞先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：

1. 张永飞先生已具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，并已取得法律职业资格证书和董事会秘书资格。张永飞先生于 2009 年 7 月进入公司工作，历任公司风险管理部主管、总经理助理、副总经理、总经理，长期从事金融租赁风险管理与合规管理工作；2018 年 4 月至 2023 年 11 月担任公司证券事务代表，负责证券事务、信息披露、投资者关系管理等工作，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力。

2. 截至本公告披露日，张永飞先生不存在以下情形：

（1）《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

（2）最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

（3）最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

（4）法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

3. 张永飞先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。张永飞先生兼任公司其他职务的，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

## （二）董事会秘书聘任所履行的程序

### 1. 提名与薪酬委员会建议

公司董事会提名与薪酬委员会已对张永飞先生的任职资格、履职能力进行审查，经公司第四届董事会提名与薪酬委员会第八次会议审议，提名委员会认为，张永飞先生已取得董事会秘书任职资格证书，熟悉证券相关法律法规，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

### 2. 董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于选聘公司高级管理人员的议案》。经董事会提名与薪酬委员会审核，董事会同意聘任张永飞先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。张永飞先生的任职资格尚需金融监管部门核准。在张永飞先生任职资格核准前，江勇先生将继续履行董事会秘书职责。

### 3. 董事会秘书培训及备案情况

张永飞先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其董事会秘书任职资格备案已经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日

### **附件：董事会秘书简历**

张永飞，男，回族，1984年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，中级经济师，拥有法律职业资格、银行从业资格（中级）、董事会秘书资格。2009年7月至2015年2月，任江苏金融租赁股份有限公司风险管理部主管；2015年2月至2018年3月，任江苏金融租赁股份有限公司风险管理部总经理助理；2018年3月至2021年3月，任江苏金融租赁股份有限公司风险管理部副总经理；2018年4月至2023年11月，任江苏金融租赁股份有限公司证券事务代表；2021年3月至今，任江苏金融租赁股份有限公司风险管理部总经理；2024年7月至今，任江苏法巴农科设备金融租赁有限公司董事、风险总监；2026年3月至2026年10月，任江苏金融租赁股份有限公司职工董事。

截至本公告披露日，张永飞先生未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。张永飞先生不存在法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。