

证券代码：002807

证券简称：江阴银行

公告编号：2025-014

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

一、关于董事会秘书辞职的情况

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于近日收到公司董事会秘书卞丹娟女士的书面辞职报告，卞丹娟女士因年龄原因，申请辞去本行董事会秘书职务，辞职后，卞丹娟女士将继续在本行担任董事职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和本行《章程》等相关规定，卞丹娟女士的辞职申请自送达董事会时生效。

卞丹娟女士原定任期至本行第八届董事会届满之日止。截至本公告披露日，卞丹娟女士持有本行股份 490038 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。卞丹娟女士辞去董事会秘书职务后，将继续依照相关法律法规和本行《章程》的规定，对其所持本行股份进行合规管理。

卞丹娟女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在本行规范治理、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了积极作用，本行董事会对卞丹娟女士在任职期间为本行发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任董事会秘书的情况

根据《公司法》及本行《章程》等相关规定，经本行董事长提名，并经本行第八届董事会提名及薪酬委员会任职资格审查，本行于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，本行董事会同意聘任周晓堂先生（简历详见附件）为本行董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，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。周晓堂先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职的相关法律法规，具有良好的职业操守，具备相应的专业胜任能力和从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市

规则》及其他法律法规的有关规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。

三、关于聘任证券事务代表的情况

证券事务代表赵静怡女士因工作岗位变动，不再继续担任本行证券事务代表。本行于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任瞿丹阳女士（简历详见附件）为本行证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。瞿丹阳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：0510-86851978

传真：0510-86805815

电子信箱：jynsyh@sina.com

联系地址：江苏省江阴市澄江中路 1 号银信大厦 11 楼董事会办公室。

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

附件：

周晓堂，男，1990年8月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，ACCA会员，中级会计师。2012年参加工作，曾在信永中和会计师事务所工作，2016年5月加入我行，历任证券事务代表、董事会办公室主任助理、综合办公室副主任、北国支行行长、营业部主任，现任我行党委办公室主任、董事会办公室主任。

截至目前，周晓堂先生持有本行股票 42060 股，与持有本行 5%以上股份的股东、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，周晓堂先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本行《章程》等有关规定。周晓堂先生不属于“失信被执行人”。

瞿丹阳，1987年9月出生，研究生学历，中级会计师。2013年4月参加工作，曾在富登投资信用担保有限公司工作，2015年2月加入我行，历任本行营业部柜员、计划财务部职员、数字金融部职员、公司金融部业务主管，现任董事会办公室业务主管。

截至目前，瞿丹阳女士未持有本行股票，与持有本行 5%以上股份的股东、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，瞿丹阳女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行证券事务代表的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本行《章程》等有关规定。瞿丹阳女士不属于“失信被执行人”。