

证券代码：002807

证券简称：江阴银行

公告编号：2025-021

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第八届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

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。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2025 年 7 月 1 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会 2025 年第一次临时会议的通知，会议于 2025 年 7 月 7 日在银信大厦 10 楼会议室召开，会议以现场结合视频方式进行表决。本行应参会董事 13 名，实际参会董事 13 名，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的 50%，根据监管相关规定，董事徐建东本次会议无表决权。本行监事长列席会议，会议由宋萍董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于聘任副行长的议案

本行董事会提名及薪酬委员会审议通过了该议案。

本次会议同意郁晓芸女士担任本行副行长，任期与第八届董事会任期一致。郁晓芸女士担任本行副行长需待国家金融监督管理总局无锡监管分局核准其任职资格后履职。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于人力资源部更名的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于调整第八届董事会专门委员会联系部门和日常联系人员的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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 7 月 8 日