

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会及全体监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：

- 监事章国荣因公务原因请假。

本行于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第二十二次会议的通知。本次会议于 2024 年 12 月 13 日在本行以现场和视频相结合的方式召开。会议由监事长罗妙娟主持，会议应到监事 9 人，实到监事 8 人，监事章国荣因公务原因请假。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、提名第五届监事会非职工监事候选人

本行第五届监事会由 9 名监事组成，其中职工监事 3 名、股东监事 3 名、外部监事 3 名。职工监事将由本行职工代表大会选举产生，直接进入监事会。

1. 提名潘栋民先生为本行第五届监事会股东监事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。股东监事潘栋民回避表决。

2. 提名朱伟东先生为本行第五届监事会股东监事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 提名陈焕鑫先生为本行第五届监事会股东监事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。外部监事陈焕鑫回避表决。

4. 提名张晓鸿女士为本行第五届监事会外部监事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。外部监事张晓鸿回避表决。

5. 提名何建航先生为本行第五届监事会外部监事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 提名周鸿勇先生为本行第五届监事会外部监事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述监事候选人简历详见附件。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

二、变更经营范围及修订《公司章程》

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变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（2024-043）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

三、发行二级资本债券

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

四、发行非资本类金融债券

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

五、2025年资产核销计划

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司监事会

2024 年 12 月 13 日

附件：

第五届监事会非职工监事候选人简历

潘栋民先生 1980年2月出生 中国国籍

研究生学历。历任绍兴金昌房地产开发有限公司项目总经理，浙江金昌房地产集团有限公司项目总经理。现任浙江金昌房地产集团有限公司董事长兼总裁，本行监事。

除上述情况外，潘栋民先生与本行的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形；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，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。截至本公告披露日，潘栋民先生未持有本行股份。

朱伟东先生 1967年11月出生 中国国籍

民建会员。历任绍兴县钱清供销社副经理、经理，绍兴华清原料公司副总经理。现任绍兴柯桥荣氏纺织品有限公司执行董事兼总经理，绍兴华清化纤纺织有限公司执行董事兼总经理。

除上述情况外，朱伟东先生与本行的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券

交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形；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，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。截至本公告披露日，朱伟东先生未持有本行股份。

陈焕鑫先生 1984 年 11 月出生 中国国籍

本科学历，民建会员。现任绍兴焕鑫管业有限公司董事长、绍兴吉拉其日用品有限公司执行董事兼总经理、杭州焕鑫贸易有限公司执行董事兼总经理，本行监事。

除上述情况外，陈焕鑫先生与本行的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形；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，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。截至本公告披露日，陈焕鑫先生持有本行股份 812.8995 万股。

张晓鸿女士 1971 年 3 月出生 中国国籍

大专学历，中共党员，绍兴市领军人才。历任柯桥区柯桥街道金笛社区居民委员会文书，柯桥区柯桥街道港越社区居民委员会文书，柯桥区柯桥街道锦湖社区居民委员会副主任，柯桥区柯桥街道柯亭社区居民委员会副书记兼副主任，柯桥区柯桥街道笛扬社区居民委员会书记兼主任。现任柯桥区柯桥街道大渡社区居民

委员会书记兼主任，本行监事。

除上述情况外，张晓鸿女士与本行的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形；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，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。截至本公告披露日，张晓鸿女士未持有本行股份。

何建航先生 1964 年 12 月出生 中国国籍

本科学历，中共党员，二级律师。1987 年 7 月起从事律师工作，绍兴市建筑业协会法务专家委员会第一批专家成员。现任绍兴市律师协会咨询委员会副主席，绍兴市法学会首席法律咨询专家成员，绍兴仲裁委员会仲裁员，浙江鉴湖律师事务所主任。

除上述情况外，何建航先生与本行的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形；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，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。截至本公告披露日，何建航先

生未持有本行股份。

周鸿勇先生 1969年10月出生 中国国籍

博士研究生学历，中共党员，教授。历任杭州可靠性仪器厂办公室科员、副主任、主任，绍兴文理学院教研室主任、管理系副主任、主任、企业管理学科主任、人力资源研究所所长、经济与管理学院院长、商学院院长。现任绍兴文理学院教授，兼任绍兴市越商研究会会长，浙江春晖智能控制股份有限公司独立董事，浙江富润数字科技股份有限公司独立董事。

除上述情况外，周鸿勇先生与本行的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形；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，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。截至本公告披露日，周鸿勇先生未持有本行股份。