

证券代码：603323

证券简称：苏农银行

公告编号：2025-017

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第八次临时会议决议公告

江苏苏州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。

本行第七届董事会第八次临时会议于2025年6月13日在本行东太湖办公大楼411会议室（苏州市吴江区东太湖大道10888号）以现场方式召开，会议通知已于2025年6月6日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事13人，实际参加表决董事13人，董事雷新勇先生因公务原因委托董事孙杨先生出席并表决。会议由董事长徐晓军先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于不再设立监事会的议案

同意13票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于变更注册资本的议案

同意13票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

请详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《苏农银行关于变更注册资本的公告》。

三、关于修订《公司章程》的议案

同意13票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

请详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的

《苏农银行关于修订〈公司章程〉的公告》。

四、关于修订《股东会议事规则》的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于修订《董事会议事规则》的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于提名束兰根先生为第七届董事会独立董事候选人的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经本行第七届董事会提名及薪酬委员会 2025 年第三次会议审议通过。束兰根先生于近期辞任本行监事，根据监管要求，商业银行外部监事比例不应低于三分之一，故束兰根先生于辞任后继续履职，直至关于不再设立监事会的议案经股东大会审议通过且相关事宜经行业监管机构核准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

束兰根先生简历：

束兰根，男，1968 年 10 月出生，江苏盐城人，博士研究生学历，正高级经济师，江苏省产业教授。1988 年参加工作，历任江苏盐城大丰新团中学教师；交通银行南京分行办公室科员、副科长、科长，办公室（兼发展研究处）副主任、主任（处长）；交通银行江苏省分行党委委员、副行长兼高级信贷执行官；交通银行苏州分行党委书记、行长；国家开发银行江苏省分行党委委员、副行长；协鑫金融控股集团执行总裁；徐州恒鑫金融租赁股份有限公司董事长；中研绿色金融研究院（南京）有限公司董事长；苏州农商银行外部监事。现任金鹰企业管理（中国）有限公司副总裁，兼任江苏省金融业联合会副董事长、绿色金融专业委员会主任。

七、关于发行苏州农商银行二级资本债券的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

同意于 2025 年 7 月 8 日（星期二）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
请详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《苏农银行关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 6 月 14 日