

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2023-012

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）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个别及连带责任。

近日，本行董事会收到独立董事蒋建圣先生、张荷莲女士、袁秀国先生、吴敏艳女士的书面辞职报告。因连续担任本行独立董事满6年，根据监管部门和本行《章程》关于独立董事任职期限的规定，申请辞去独立董事以及董事会相关专门委员会的职务。

蒋建圣先生、张荷莲女士、袁秀国先生、吴敏艳女士分别向本行董事会确认，其与本行董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知本行股东和债权人。因四位独立董事辞职将导致本行独立董事人数低于董事会人数的三分之一，在本行召开股东大会选举产生新任独立董事并经监管部门核准任职资格履职前，蒋建圣先生、张荷莲女士、袁秀国先生、吴敏艳女士将按照法律法规和本行《章程》的规定，继续履行独立董事及董事会相关专门委员会的相关职责。本行将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

蒋建圣先生、张荷莲女士、袁秀国先生、吴敏艳女士在担任本行独立董事期间，恪尽职守，在维护中小股东权益、助力本行转型发展、村行并购重组、可转债融资、风险合规管理等方面勤勉尽责，用自己的专业为本行高质量发展发挥了积极作用。本行董事会对蒋建圣先生、张荷莲女士、袁秀国先生、吴敏艳女士任职期间对本行做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2023年4月20日