

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 杨玉光董事、聂玉辉董事因公务原因未能亲自出席会议，委托孟施何董事代为出席并表决。

本行第七届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及会议文件已于 2023 年 12 月 6 日发出。会议由薛文董事主持，会议应到董事 12 人，实到董事 10 人，杨玉光董事、聂玉辉董事因公务原因未能亲自出席会议，委托孟施何董事代为出席并表决。全体监事及部分高管列席了会议，会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、董事会换届方案

本行第八届董事会由 13 名董事组成，其中执行董事 3 名，非执行董事 10 名（含独立董事 5 名）。

1. 提名薛文先生为第八届董事会执行董事候选人

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 提名包剑先生为第八届董事会执行董事候选人

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 提名孙明先生为第八届董事会执行董事候选人

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 提名袁翔先生为第八届董事会非执行董事候选人

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 提名陈兴先生为第八届董事会非执行董事候选人

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 提名徐学峰先生为第八届董事会非执行董事候选人

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 提名王春华先生为第八届董事会非执行董事候选人

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 提名朱勤保先生为第八届董事会非执行董事候选人

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 提名蔡则祥先生为第八届董事会独立董事候选人

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 提名范径武先生为第八届董事会独立董事候选人

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 提名庞凌先生为第八届董事会独立董事候选人

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 提名周月书女士为第八届董事会独立董事候选人

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 提名周梅女士为第八届董事会独立董事候选人

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上董事候选人简历详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2023 年第二次临时股东大会会议资料》。

独立董事对此事项发表了独立意见，认为第八届董事会董事候选人的提名、审议、表决程序符合法律法规和本行《章程》的相关规定，董事候选人均具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验，独立董事认可董事会换届方案并同意提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。其中包剑先生、袁翔先生、陈兴先生、徐学峰先生的董事任职资格尚需取得国家金融监督管理总局苏州监管分局的核准。

二、召开 2023 年第二次临时股东大会

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。（2023-048）

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 12 月 13 日