

关于浙江新昌农村商业银行股份有限公司选举 董事长的公告

本行董事会三届十八次会议于2024年4月18日下午召开，本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由杨琳主持，监事及高级管理人员等列席。会议审议了《关于选举新昌农商银行董事长的议案》，董事杨琳回避，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，同意选举杨琳同志为新昌农商银行董事长。

独立董事对本次本行董事长选举事项发表如下独立意见：

一、本次公司董事长的选举的提名方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形；二、公司董事会本次选举的董事长具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件；三、经审阅公司董事会本次选举的董事长的简历和相关材料，充分了解被聘任人职业、学历、职称、工作经历、业务专长等情况，我们认为，新任职人员能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。综上所述，同意董事会的决定，选举杨琳同志担任第三届董事会新任董事长。

特此公告。

浙江新昌农村商业银行股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日