

证券代码：873041

证券简称：邢农银行

主办券商：海通证券

河北邢台农村商业银行股份有限公司独立董事对第三届董 事会第二十七次会议相关事项的独立意见报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

河北邢台农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月23日召开了第三届董事会第二十七次会议。根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，作为公司独立董事，我们认真审阅了《关于聘任河北邢台农村商业银行股份有限公司副行长的议案》，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

经审查，根据提供的聘任高管人员简历，以上聘任高管人员未发现存在《公司法》和本公司章程所规定的不得担任挂牌公司高级管理人员的情形，具备担任相应职务的资格和能力，未被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况。本人认为，以上聘任人员符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和本公司章程等有关规定。

因此，我们同意聘任文天一先生、刘卫静女士为公司副行长，任期至新一届董事会正式履职之日止。

独立董事：赵永新、冯申、马霄

2023年11月27日