

证券代码：870874

证券简称：国民银行

主办券商：申万宏源承销保荐

象山国民村镇银行股份有限公司董事长、监事会主席、高级 管理人员换届公告

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。

一、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 27 日审议并通过：

任命李立波女士为公司董事长，任职期限至本届董事会届满为止，本次换届尚需提交监管部门审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（二）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 27 日审议并通过：

任命李立波女士为公司行长，任职期限至本届董事会届满为止，本次换届尚需提交监管部门审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

任命张方敏先生为公司副行长，任职期限至本届董事会届满为止，自 2025 年 5 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.5881%，不是失信联合惩戒对象。

任命张方敏先生为公司信息披露负责人，任职期限至本届董事会届满为止，自 2025 年 5 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.5881%，

不是失信联合惩戒对象。

任命叶莲妮女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满为止，自 2025 年 5 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 5 月 27 日审议并通过：

任命张嫦娥女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满为止，自 2025 年 5 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 5 月 27 日审议并通过：

任命王国俊先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满为止，自 2025 年 5 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 1.1762%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第一次会议决议》；

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第四届董事会第一次会议决议》。

象山国民村镇银行股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日