

证券代码：872386

证券简称：汇通银行

主办券商：兴业证券

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司独立董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 7 月 3 日收到独立董事何书奇先生递交的辞任报告，自董事会选举产生新任独立董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 7 月 3 日收到独立董事陈茜女士递交的辞任报告，自董事会选举产生新任独立董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

根据《农村中小银行机构行政许可事项实施办法》（中国银保监会 2019 年第 9 号令）《银行保险机构公司治理准则》（银保监发[2021]14 号）和《公司章程》有关独立董事任职年限的规定，独立董事何书奇、陈茜因累计担任公司独立董事满 6 年，已不符合担任公司独立董事任职规定，因此申请辞去福清汇通农商银行第四届董事会独立董事职务。

因两位独立董事的辞任将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据前述监管规章和公司章程有关规定，辞任将在接任独立董事产生后或公司独立董事人数比例符合规定后生效。在此之前，独立董事何书奇、陈茜将按照有关法律法规和公司章程规定继续履行独立董事的职责。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次独立董事辞任不会对公司的正常生产、经营造成任何不良影响。

何书奇先生在公司任职独立董事期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢！

陈茜女士在公司任职独立董事期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢！

三、备查文件

（一）何书奇先生递交的《辞呈》

（二）陈茜女士递交的《辞呈》

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司

董事会

2025年7月7日