

证券代码：002807

证券简称：江阴银行

公告编号：2025-040

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

第八届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会 2025 年第二次临时会议的通知，会议于 2025 年 12 月 11 日在银信大厦召开，会议以现场结合视频方式进行表决。本行应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。本行高级管理人员列席会议，会议由宋萍董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于向江苏靖江农村商业银行股份有限公司追加投资的议案

本行拟向江苏靖江农村商业银行股份有限公司追加投资不超过 3000 万元，保持本行在该行股份总额中 9.9% 的持股比例，此次追加投资行为不影响公司合并报表范围。具体投资额根据江苏靖江农村商业银行股份有限公司本次资产评估报告确认。

本行战略发展委员会审议通过了该议案。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于聘任首席合规官的议案

董事会聘任执行董事倪庆华先生兼任首席合规官，任期与第八届董事会一致，倪庆华先生简历详见附件。

本行董事会提名及薪酬委员会审议通过了该议案。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于聘任计划财务部总经理的议案

本行董事会提名及薪酬委员会审议通过了该议案。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日

附件：

倪庆华先生：

1976 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，工程师。1999 年参加工作，历任昆山农村商业银行陆家支行行长助理，昆山农村商业银行电子银行部总经理助理、副总经理，昆山农村商业银行网络金融部副总经理、总经理，昆山农村商业银行党委委员、副行长。现任本行党委副书记、董事、行长。

截至目前，倪庆华先生持有本行股票 308902 股，与持有本行 5%以上股份的股东、本行其他董事、高级管理人员不存在关联关系，倪庆华先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本行《章程》等有关规定。倪庆华先生不属于“失信被执行人”。