

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 虞兔良董事因公务原因未能出席本次董事会，书面委托吴智晖董事长代为出席并表决。

本行于2025年12月25日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第六次会议的通知，会议于2025年12月30日在本行以现场和视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事17名，实际出席董事16名，虞兔良董事因公务原因未能出席本次董事会，书面委托吴智晖董事长代为出席并表决。会议由董事长吴智晖主持，公司非董事高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、选举代表公司执行公司事务的董事

选举吴智晖先生为本行第五届董事会代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。

本行第五届董事会提名和薪酬委员会第三次会议对该议案进行了审核并同意将该议案提交董事会审议。

吴智晖先生，1970年10月出生，本科学历，中共党员，正高级经济师。历任新昌县财税局科员、团工委书记，新昌县政府办公室秘书、副科长、科长，新昌县信用联社党委委员、副主任，新昌农村合作银行党委委员、行长，嵊州农村合作银行党委委员、行长，嵊州农村合作银行党委书记、董事长，嵊州农商银行

党委书记、董事长，新昌农商银行党委书记、董事长，诸暨农商银行党委书记、董事长。现任本行党委书记、董事长。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。（董事吴智晖回避表决）

二、调整第五届董事会专门委员会组成人员

本次调整后的第五届董事会专门委员会组成人员如下：

1. 发展战略规划委员会

成员：吴智晖、孙同全、马仕秀

其中召集人：吴智晖

2. 风险管理和关联交易委员会

成员：贾玉革、陈钢梁、张勤良

其中召集人：贾玉革

3. 提名和薪酬委员会

成员：蒋岳祥、吴智晖、黄卓

其中召集人：蒋岳祥

4. 审计委员会

成员：鲁瑛均、黄志刚、章红凤

其中召集人：鲁瑛均

5. 三农金融服务委员会

成员：吴智晖、虞兔良、顾洁萍

其中召集人：吴智晖

6. 消费者权益保护委员会

成员：沈幼生、沈祥星、严国利、秦晓君

其中召集人：沈幼生

表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、修订《董事会审计委员会议事规则》

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、投资入股浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司

为深化双方全方位的合作，强化区域协同效应，更好地支持普惠小微发展、服务区域实体经济，共同实现高质量发展，本行拟通过参与认购定向增发股份的方式对浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司开展股权投资，投资总额不超过5000万元，最终认购事宜以银行业监督管理机构批复为准。具体授权高级管理层办理相关事宜。

本项投资不构成重大资产重组。该项交易在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。

表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、聘任本行首席合规官

聘任陈钢梁先生为本行首席合规官。

本行第五届董事会提名和薪酬委员会第三次会议对该议案进行了审核并同意将该议案提交董事会审议。

陈钢梁先生，1975 年 11 月出生，本科学历，硕士研究生学位，中共党员，高级经济师。历任绍兴县信用联社夏履办事处柜员、湖塘分理处主任、团体业务副科长（主持工作），绍兴县农村合作银行柯桥支行副行长、个私业务科科长、零售业务部副总经理（主持工作）、国际业务部副总经理（主持工作）、国际业务部总经理，瑞丰银行零售银行部总经理、董事会办公室主任兼战略企划部总经理、董事会办公室主任兼电子银行部总经理、董事会办公室主任，诸暨农商银行党委委员、副行长，绍兴恒信农商银行党委委员、行长，嵊州农商银行党委书记、董事长。现任本行党委副书记、董事、行长、财务负责人。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。（董事陈钢梁回避表决）

六、制定《合规管理办法》

表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、2026年资产核销计划

表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、与部分关联方的关联交易事项

该事项已经本行第五届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。

本行第五届董事会风险管理和关联交易委员会第五次会议对该议案进行了

审核并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事沈幼生、虞兔良、顾洁萍回避表决）

本次董事会审阅了以下事项：

- 一、2025 年度全面风险审计报告。
- 二、资本管理专项审计报告。
- 三、流动性风险及市场风险管理情况审查及评价报告。
- 四、业务连续性管理审计报告。
- 五、衍生产品交易业务管理情况专项审计报告。
- 六、审计部 2025 年工作总结和 2026 年工作计划。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日