

证券代码：832792

证券简称：鹿城银行

主办券商：南京证券

昆山鹿城村镇银行股份有限公司董事换届公告

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）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 2026 年 1 月 30 日审议并通过：

提名龚风雷先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆君忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,533,150 股，占公司股本的 0.8640%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹青先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周剑先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,952,149 股，占公司股本的 2.4685%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏嘉良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名方敏女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘海飞先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王健鹏先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

夏嘉良，男，中共党员，1949 年 7 月出生，大专学历。曾任昆山鹿城村镇银行监事，现任江苏彩华包装集团董事长、党支部书记，昆山市张浦彩印厂厂长，昆山加浦包装材料有限公司董事长，昆山市神农农村小额贷款有限公司董事长，中国塑料加工工业协会副理事长，昆山市慈善总会副会长，中国塑料加工工业协会复合膜专业委员会高级专家。

刘海飞，男，中共党员，1980 年 2 月出生，博士研究生学历。历任南京大学工程管理学院讲师，南京大学工程管理学院副教授（其间：2013 年 9 月至 2014 年 9 月为加拿大滑铁卢大学数学系访问学者）。现任南京大学工程管理学院教授、博导，兼任江苏南通农村商业银行股份有限公司独立董事。

王健鹏，男，1988 年 8 月出生，本科学历。历任中原油田供电管理处值班员，江苏华星会计师事务所有限公司审计员，大信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所项目经理。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所部门经理、合伙人，苏州骏创汽车科技股份有限公司独立董事。

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 and 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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会成员人数低于法定人数。在董事会换届工作完成之前，公司第四届董事会将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。公司董事会换届不会影响公司的正常经营。

三、备查文件

（一）昆山鹿城村镇银行股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议

昆山鹿城村镇银行股份有限公司

董事会

2026年2月3日