

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关于 第五届董事会2026年第一次临时会议相关事项的独立意见公告

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。

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 5 日召开了第五届董事会 2026 年第一次临时会议。根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》、《独立董事制度》等文件的有关规定，作为公司的独立董事，现就本次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：

经认真审阅《增补王命财同志为福建福清汇通农村商业银行股份有限公司第五届董事会董事》议案，我们认为：本次增补董事的提名已征得被提名人本人同意，并履行了必要的提名审议流程，提名程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，表决程序合法有效。上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意该议案，并同意将其提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司独立董事
陈东、张梅

2026 年 2 月 6 日