

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

独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的

独立意见

昆山鹿城村镇银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月25日召开了第五届董事会第一次会议。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事在认真审阅第五届董事会第一次会议相关会议资料后，基于独立判断的立场，对以下议案发表以下独立意见：

1、公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于聘任陆君忠先生为昆山鹿城村镇银行股份有限公司行长的议案》《关于聘任朱立美先生为昆山鹿城村镇银行股份有限公司副行长的议案》《关于聘任郑亚伦先生为昆山鹿城村镇银行股份有限公司营销总监的议案》《关于聘任袁红兰女士为昆山鹿城村镇银行股份有限公司财务负责人的议案》《关于聘任袁红兰女士为昆山鹿城村镇银行股份有限公司董事会秘书的议案》，以上议案审议程序合法有效。

2、本次会议高管人员的聘任程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

3、同意聘任陆君忠先生为公司行长、聘任朱立美先生为公司副行长、聘任郑亚伦先生为公司营销总监、聘任袁红兰女士为公司财务负责人兼董事会秘书。上述人员具备担任公司高管的条件和资格，未发现存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司高管的情形，非失信联合惩戒对象，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。

独立董事（签字）：_____

方敏

昆山鹿城村镇银行股份有限公司

2026年2月27日