

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长、董事会审计委员会委 员、高级管理人员换届公告

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2月25日审议并通过：

1. 董事长换届的基本情况

选举龚风雷先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年2月25日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 董事会审计委员会委员换届的基本情况

选举王健鹏先生为公司董事会审计委员会主任委员，任职期限三年，自2026年2月25日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举方敏女士为公司董事会审计委员会委员，任职期限三年，自2026年2月25日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举曹青先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限三年，自2026年2月25日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

王健鹏先生尚需获得金融监管机构独立董事任职资格核准后履职。经董事会审计委员会过半数委员推举，由委员方敏女士代为履行董事会审计委员会主任委员之职责，代为履职期限为自推选函（及相关董事会议案）签署之日起至王健鹏先生完成一切必需

的任职资格核准或备案程序之日止。

3.高级管理人员换届的基本情况

聘任陆君忠先生为公司行长，任职期限三年，自2026年2月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,533,150股，占公司股本的0.8640%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱立美先生为公司副行长，任职期限三年，自2026年2月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,670,528股，占公司股本的0.8901%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑亚伦先生为公司营销总监，任职期限三年，自2026年2月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份872,981股，占公司股本的0.1664%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁红兰女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自2026年2月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、审计委员会意见

经董事会审计委员会过半数委员同意，同意聘任袁红兰女士为公司财务负责人，并同意将该议案提交董事会审议。

四、独立董事意见

本次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的审议程序合法有效，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

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。

五、备查文件

（一）昆山鹿城村镇银行股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

昆山鹿城村镇银行股份有限公司

董事会

2026年2月27日