

证券代码：870874

证券简称：国民银行

主办券商：申万宏源承销保荐

象山国民村镇银行股份有限公司董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 4 月 24 日收到董事潘爱康先生递交的辞任报告，自 2025 年年度股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

因个人原因，潘爱康先生申请辞去公司董事一职。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

本次辞任导致公司董事会成员人数低于《公司章程》及《银行保险机构公司治理准则》所规定的公司董事最低人数要求，公司将尽快召开董事会和股东会，补选新任董事。在新任董事就任前，原董事潘爱康仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事辞职不会对公司经营产生不利影响，潘爱康先生在担任公司董事期间积极履行各项职责，公司对潘爱康先生的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

(一) 潘爱康先生《辞职报告》

象山国民村镇银行股份有限公司

董事会

2026年4月28日