

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 虞兔良董事因公务原因未能出席本次董事会，书面委托吴智晖董事长代为出席并表决。

本行于 2026 年 5 月 15 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第九次会议的通知，会议于 2026 年 5 月 20 日在本行以现场和视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 13 名，虞兔良董事因公务原因未能出席本次董事会，书面委托吴智晖董事长代为出席并表决。会议由董事长吴智晖主持，公司非董事高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、聘任本行副行长

1. 聘任罗妙娟女士为本行副行长。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

罗妙娟女士简历详见附件一。

2. 聘任黄斐先生为本行副行长。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

黄斐先生简历详见附件一。

3. 聘任盛丽丹女士为本行副行长。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

盛丽丹女士简历详见附件一。

上述事项已经本行董事会提名和薪酬委员会审议通过。

罗妙娟女士、黄斐先生、盛丽丹女士的高级管理人员任职资格尚需取得国家金融监督管理总局绍兴监管分局的核准。

二、提名第五届董事会董事候选人

1. 提名罗妙娟女士为本行第五届董事会执行董事候选人

该事项已经本行董事会提名和薪酬委员会审议通过。本行董事会提名和薪酬委员会认为，罗妙娟女士具备法律、法规规定的董事任职资格，同意罗妙娟女士为本行第五届董事会执行董事候选人，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

罗妙娟女士简历详见附件二。

2. 提名宁怡然先生为本行第五届董事会执行董事候选人

该事项已经本行董事会提名和薪酬委员会审议通过。本行董事会提名和薪酬委员会认为，宁怡然先生具备法律、法规规定的董事任职资格，同意宁怡然先生为本行第五届董事会执行董事候选人，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

宁怡然先生简历详见附件二。

本议案尚需提交本行股东会审议。罗妙娟女士、宁怡然先生的董事任职资格尚需取得国家金融监督管理总局绍兴监管分局的核准。

三、聘任本行财务负责人

聘任罗妙娟女士为本行财务负责人。该事项已经本行董事会提名和薪酬委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

罗妙娟女士简历详见附件一。

罗妙娟女士将在获得国家金融监督管理总局绍兴监管分局高级管理人员任职资格核准后履职。在其正式履职前，由陈钢梁先生代为履行财务负责人职责。详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于变更财务负责人的公告》（2026-019）。

四、修订《大额风险暴露管理办法》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、提请召开2026年第一次临时股东会

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（2026-020）。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次董事会审阅了以下事项：

一、修订《反洗钱履职考核评价办法》。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

附件一：

高级管理人员简历

罗妙娟 女 1976年9月出生 中国国籍

本科学历，中共党员，高级会计师。历任上虞农信联社永和信用社员工，上虞农信联社上浦信用社客户经理、信贷主管，上虞农村合作银行人力资源部科员兼团委书记，人力资源部总经理助理，审计部副总经理（主持工作），审计部总经理，财务会计部总经理，上虞农商银行计划财务部总经理，上虞农商银行党委委员，上虞农商银行党委委员、副行长，上虞农商银行党委委员、纪委书记，上虞农商银行党委委员、纪委书记、监事长，瑞丰银行党委委员、纪委书记、监事长，瑞丰银行党委委员、纪委书记。现任本行党委委员。

除上述情况外，罗妙娟女士与本行的董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。截至本公告披露日，罗妙娟女士持有本行股份8万股。

黄斐 男 1986年11月出生 中国国籍

硕士研究生学历，中共党员，高级经济师。历任萧山农村合作银行员工，萧山农商银行人力资源部科员、人事管理科科长，人力资源部副总经理，高新支行行长，南阳支行行长，党委办公室主任兼人力资源部总经理。现任本行党委委员。

除上述情况外，黄斐先生与本行的董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近36个月内受到证券交易所

公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。截至本公告披露日，黄斐先生未持有本行股份。

盛丽丹 女 1984 年 11 月出生 中国国籍

本科学历，中共党员。历任绍兴县农村合作银行安昌支行综合柜员，国际业务部外汇会计，公司银行部大客户管理及产品经理，瑞丰银行公司银行部大客户管理及产品经理岗，越州支行公司客户经理、团队长，微贷事业部经理助理，零售银行部经理助理、副经理、总经理助理，零售金融总部总经理助理（副总经理级），零售金融部副总经理（主持工作），零售金融部总经理，公司金融部总经理，镜湖支行行长。现任本行党委委员。

除上述情况外，盛丽丹女士与本行的董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。截至本公告披露日，盛丽丹女士持有本行股份 1.66 万股。

附件二：

执行董事候选人简历

罗妙娟 女 1976年9月出生 中国国籍

本科学历，中共党员，高级会计师。历任上虞农信联社永和信用社员工，上虞农信联社上浦信用社客户经理、信贷主管，上虞农村合作银行人力资源部科员兼团委书记，人力资源部总经理助理，审计部副总经理（主持工作），审计部总经理，财务会计部总经理，上虞农商银行计划财务部总经理，上虞农商银行党委委员，上虞农商银行党委委员、副行长，上虞农商银行党委委员、纪委书记，上虞农商银行党委委员、纪委书记、监事长，瑞丰银行党委委员、纪委书记、监事长，瑞丰银行党委委员、纪委书记。现任本行党委委员。

除上述情况外，罗妙娟女士与本行的董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。截至本公告披露日，罗妙娟女士持有本行股份8万股。

宁怡然 男 1980年11月出生 中国国籍

本科学历，中共党员，经济师。历任绍兴县信用联社齐贤支行柜员、站所辅导员、信贷内勤，绍兴县农村合作银行齐贤支行客户经理，信贷管理部科员，信贷管理中心经理助理，瑞丰银行放款中心经理助理，放款中心副经理，大客户营销中心副经理，法律合规部副经理，微贷事业部副总经理（全面负责），微贷事业部总经理，瑞丰银行党委委员。现任本行党委委员、副行长。

除上述任职情况外，宁怡然先生与持有本行5%以上股份的股东、本行董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认

定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。截至本公告披露日，宁怡然先生持有本行股份 24.9888 万股。