

# 浙江海宁农商银行第四届董事会第一次会议决议的通告

浙江海宁农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会及全体董事保证本通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个别及连带责任。

本行第四届董事会第一次会议于2025年11月18日以现场会议形式在本行四楼会议室召开。

本次会议应出席董事10名，实际出席10名，有效表决票10票。监事及高级管理人员列席会议。会议第一阶段由庄秋萍行长主持，第二阶段由徐峻董事长主持，本次会议审议了以下议案：

一、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司关于选举董事长的议案》

议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

二、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司关于聘任行长的议案》

议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司关于聘任副行长的议案》

议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

四、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司关于第四届董事会各专门委员会人员组成的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

五、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司关于聘任首席合规官的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

六、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

七、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司关于聘任审计部总经理的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

八、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司关于聘任财务管理部总经理的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

九、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司关于聘任合规管理部总经理的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

十、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司关于第四届董事会对董事长授权的相关议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

十一、《关于修订<海宁农商银行股权管理办法>的报告》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此通告。

浙江海宁农村商业银行股份有限公司

2025 年 11 月 26 日