

证券代码：002807

证券简称：江阴银行

公告编号：2026-024

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2026年8月19日召开2026年第一次临时股东会，选举产生本行第九届董事会。同日，第九届董事会召开第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任行长、副行长、首席合规官、董事会秘书等高级管理人员。

一、本行第九届董事会及董事会各专门委员会组成情况

（一）第九届董事会成员（共11名董事）

1.非独立董事6名：

宋萍女士（董事长）、倪庆华先生、王安国先生、陆庆喜先生、范新风女士和陈协东先生。其中，王安国先生的董事任职资格尚需取得监管部门核准批复。

2.独立董事4名：

汪激清先生、董斌先生、朱南军先生和朱显国先生。其中，朱显国先生的董事任职资格尚需取得监管部门核准批复。

3.职工董事1名：

耿轶韬先生。

（二）第九届董事会各专门委员会成员

本行第九届董事会设立战略发展委员会、合规及风险管理委员会、审计委员会、关联交易控制委员会、提名及薪酬委员会、三农金融服务委员会及金融消费者权益保护委员会七个专门委员会。

各专门委员会组成情况如下：

1.战略发展委员会：由董事长宋萍、独立董事朱显国、董事陆庆喜组成。战略发展委员会设主任委员一名，由董事长宋萍担任；

2.合规及风险管理委员会：由执行董事倪庆华、独立董事朱显国、董事陈协

东组成。合规及风险管理委员会设主任委员一名，由执行董事兼首席合规官倪庆华担任；

3.审计委员会：由独立董事汪激清、独立董事董斌、职工董事耿轶韬组成。审计委员会设主任委员一名，由独立董事汪激清担任；

4.关联交易控制委员会：由独立董事朱南军、独立董事汪激清、执行董事王安国组成。关联交易控制委员会设主任委员一名，由独立董事朱南军担任；

5.提名及薪酬委员会：由独立董事董斌、独立董事朱南军、董事陈协东组成。提名及薪酬委员会设主任委员一名，由独立董事董斌担任；

6.三农金融服务委员会：由董事陆庆喜、董事长宋萍、执行董事王安国组成。三农金融服务委员会设主任委员一名，由董事陆庆喜担任；

7.金融消费者权益保护委员会：由董事范新风、执行董事倪庆华、职工董事耿轶韬组成。金融消费者权益保护委员会设主任委员一名，由董事范新风担任。

本行第九届董事会任期自本行 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起 3 年，董事会成员及董事会各专门委员会成员任期与第九届董事会任期一致。本行董事会中兼任本行高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过本行董事总数的二分之一。本行不存在独立董事连续任职超过六年的情形，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。

第九届董事会成员简历详见本行于 2026 年 8 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第十三次会议决议公告》。

二、聘任行长、副行长、首席合规官、董事会秘书等人员情况

（一）行长兼首席合规官：倪庆华先生

（二）副行长：王安国先生、于干先生、徐怡先生、郁晓芸女士、周晓堂先生

（三）董事会秘书：邓宝国先生

（四）风险总监：翁烨锋先生

（五）计划财务部总经理：赵静怡女士

（六）法律合规部总经理：王亦东先生

（七）稽核审计部总经理：胡海燕女士

（八）证券事务代表：张晶晶女士

上述人员任期与本行第九届董事会任期一致。

在提交董事会审议前，行长、副行长、首席合规官、董事会秘书、风险总监、法律合规部总经理的任职资格已经董事会提名及薪酬委员会审核通过；计划财务部总经理、稽核审计部总经理的任职资格已经董事会审计委员会审核通过。

三、高级管理人员离任情况

因工作调动，本行第八届董事会副行长陈开成先生、倪志娟女士离任，离任后不在本行担任其他职务，详见本行于 2026 年 8 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于副行长辞职的公告》。

因年龄原因，原财务总监常惠娟女士到龄退职。截至目前，常惠娟女士持有本行 529,639 股股份。

上述人员均不存在应履行而未履行的承诺事项，并将在离任后继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的规定。

上述离任的高级管理人员在本行任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为本行的规范运作和健康发展发挥了积极作用。本行对以上离任高级管理人员在任职期间为本行发展所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 日