

江苏东台农村商业银行股份有限公司

关于董事变更情况的公告

鉴于江苏东台农村商业银行股份有限公司（以下简称“东台农商银行”）第四届董事会任期届满，现已完成董事会的换届选举工作，第五届董事会由9名董事组成，其中，执行董事3名，股权董事2名，独立董事3名，职工董事1人，董事在今年以来变更超过董事会成员总数的三分之一，根据《银行保险机构公司治理准则》（银保监发〔2021〕14号）规定，现将相关变更情况公告如下：

一、2024年9月6日，东台农商银行2024年第二次临时股东大会选举费翔先生、韩阳先生、陈爱忠先生、费燕春女士、马卫华先生、张明霞女士、周同恩先生、张伟强先生为东台农商银行第五届董事会非职工董事，其中，费翔先生、韩阳先生、陈爱忠先生为执行董事，费燕春女士、马卫华先生为股权董事，张明霞女士、周同恩先生、张伟强先生为独立董事。

二、2024年9月6日，东台农商银行第五届董事会第一次会议选举费翔先生为东台农商银行第五届董事会董事长。

三、2024年8月14日，东台农商银行第十届职工代表大会第二十八次会议选举职工董事，选举丁海霞女士为职工董事。

上述董事变更事项符合法律法规及公司章程的有关规定，东台农商银行将按规定报监管机构备案。
特此公告。

江苏东台农村商业银行股份有限公司

2024年9月6日