

# 四川泸县农村商业银行股份有限公司

## 四川泸县农村商业银行股份有限公司 关于2024年董事会累计变更人数超过董事 会成员人数三分之一的公告

本行董事会及全体董事保证本公告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。

根据《银行保险机构公司治理准则》（银保监发〔2021〕14号）有关规定，本行董事会对“当年董事会累计变更人数超过董事会成员人数三分之一”情况披露如下：

本行于2023年12月26日召开了2023年第一次临时股东大会，选举产生了本行第三届董事会董事9名：周正洪、李碧海、邱楠、杨奇斌、胥世刚、付学银、邱静、熊华、尹沛覃。第二届董事会周正洪、李碧海、邱楠、杨奇斌、胥世刚、付学银6名董事连任，新当选邱静、熊华、尹沛覃3名独立董事需报监管部门任职资格核准后履职。

新当选独立董事邱静、熊华、尹沛覃于2024年4月26日获得国家金融监督管理总局泸州监管分局的任职资格批

复，并于2024年4月26日到任正式履职。

本行董事会对第二届董事会李泳、王建华两位独立董事在任职期间为本行作出的贡献给予高度评价并致以衷心感谢！

特此公告。

四川泸县农村商业银行股份有限公司董事会

2024年4月28日

