

绵阳农村商业银行股份有限公司

绵阳农村商业银行股份有限公司 关于董事会累计变更人数超过董事会成员 人员三分之一的公告

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）相关规定，本行2026年董事会累计变更人数超过董事会成员人数三分之一，现将相关情况披露如下：

一、董事会成员变更情况

2026年以来，本行部分董事因个人原因辞去职务，具体包括：股东董事熊伟、独立董事曾志耕于2026年4月8日辞任；独立董事周立、股东董事李忠分别于2026年7月6日、2026年7月28日辞任。

二、新任董事任职情况

本行于2026年6月23日召开2026年第一次临时股东会会议，补选陈桓亘、梅发贵、刘敏为本行第二届董事会董事。其中，独立董事陈桓亘于2026年7月6日起任职；执行董事梅发贵、刘敏于2026年7月28日取得监管任职资格核准后任职。

三、相关说明

本次董事变更系正常人事调整，本行已依法履行相关程序，董事会运作未受影响。

本行董事会对第二届董事会熊伟、曾志耕、周立、李忠四名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。

绵阳农村商业银行股份有限公司董事会

2026年7月30日

董 事 会