

证券代码：601825

证券简称：沪农商行

公告编号：2024-051

## 上海农村商业银行股份有限公司 关于公司董事辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公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法律责任。

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会近日收到本公司董事周磊先生、董事哈尔曼女士、独立董事王喆先生的辞呈。

因工作变动原因，周磊先生辞去本公司董事及董事会战略与可持续发展委员会、普惠（三农）金融服务委员会委员的职务。因工作变动原因，哈尔曼女士辞去本公司董事及董事会风险与合规管理委员会、消费者权益保护委员会委员的职务。因个人原因，王喆先生辞去本公司独立董事及董事会薪酬和提名委员会主任委员、风险与合规管理委员会、消费者权益保护委员会委员的职务。

根据公司章程规定，上述董事辞职不会导致本公司独立董事比例少于全体董事人数的1/3，辞呈自送达董事会时生效。本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》相关要求，有序推进新任董事候选人提名、选举工作。

本公司董事会对周磊先生、哈尔曼女士、王喆先生任职期间为公司做出的贡献给予高度评价并表示衷心的感谢！

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2024年12月21日