证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2026-018

江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于副行长辞职的公告

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。

近日，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会收到副行长陈开成先生、倪志娟女士的书面辞职报告。陈开成先生、倪志娟女士因工作调动，辞去本行副行长职务。辞职报告自送达本行董事会时即生效，陈开成先生、倪志娟女士辞职后将不在本行任职，其副行长职务原定任期至本行第八届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，陈开成先生持有本行股票230,752股，倪志娟女士持有本行股票231,852股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈开成先生、倪志娟女士将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等相关法律、法规及相关承诺进行股份管理。陈开成先生、倪志娟女士已按规定办理离职手续并按照公司制度做好工作交接。

陈开成先生、倪志娟女士已确认其与本行董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知本行股东。

本行董事会对陈开成先生、倪志娟女士任职期间做出的贡献给予高度评价并表示衷心的感谢！

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3日

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2026-019

江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于新增2026年度日常关联交易预计额度的公告

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。

特别提示：关联方存贷款业务属于银行正常经营范围内发生的常规业务，而关联方的资金需求取决于其自身经营发展情况，因此本行的关联方交易预计存在着不确定性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）日常关联交易是指本行或者控股子公司与关联方之间发生的转移资源或义务的事项，主要是本行在日常经营过程中与关联法人和关联自然人发生的授信类、资产转移类、服务类、存款类等常规业务。

2026年8月3日，本行第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事陆庆喜回避表决。本议案已经本行第八届董事会关联交易控制委员会第十二次会议、审计委员会第十四次会议、独立董事专门会议审议通过，本次日常关联交易预计额度需提交股东会审议，关联股东将对其所关联的子议案回避表决。

（二）新增2026年度关联方关联交易预计额度

本行日常关联交易属于本行的日常业务，具体交易条款根据业务性质、交易金额及期限、市场状况、国家相关政策及适用行业惯例，按公平原则协商订立，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。本行关联方包含证监会口径的关联方及国家金融监督管理总局口径的关联方。本行与关联方日常关联交易预计额度如下：

1.授信类关联交易预计额度

单位：万元

关联方	关联交易内容	新增预计金额	其中：新增可扣除金额	2026年度累计预计金额	其中：累计可扣除金额	截至披露日余额	其中：可扣除金额
江阴国有资本控股（集团）有限公司	授信类	10000	0	78000	0	46500	0
江阴市公有资产经营有限公司	授信类	10000	0	70000	0	59000	0
江阴城市发展集团有限公司	授信类	10000	0	80000	10000	39900	0
合计		30000	0	228000	10000	145400	0

注：1.可扣除金额是指担保方式为全额保证金、国债质押、存单质押的授信金额。

2.以上关联企业原预计额度及2025年末余额有关具体内容见本行于2026年4月29日在巨潮资讯网上披露的《江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-005）

二、关联方介绍

1. 江阴国有资本控股（集团）有限公司

（1）基本情况：

江阴国有资本控股（集团）有限公司成立于2009年7月，法定代表人王晖，注册地为江阴市澄江中路8号，注册资本500000万元。经营范围：许可项目：建设工程施工；水利工程建设监理；房地产开发经营；城市公共交通；公路管理与养护；建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程质量检测；港口经营；林木种子生产经营；演出场所经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；水资源管理；防洪除涝设施管理；城市绿化管理；市政设施管理；规划设计管理；建筑材料销售；五金产品批发；礼品花卉销售；机械设备销售；国内贸易代理；健身休闲活动；组织文化艺术交流活动；体育保障组织；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；组织体育表演活动；养生保健服务（非医疗）；会议及展览服务；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2025年12月末，总资产1291.92亿元，净资产484.03亿元，2025年1-12月，主营业务收入57.75亿元，净利润4.15亿元（未经审计）。

（2）与公司的关联关系：该公司为持有本行5%以上股份的法人股东江苏江南水务股份有限公司的间接控股股东控制的公司。本行将江苏江南水务股份有限公司的关联方纳入自身的关联方进行管理。

（3）履约能力分析：上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

2. 江阴市公有资产经营有限公司

（1）基本情况：

江阴市公有资产经营有限公司成立于1993年4月，法定代表人王晖，注册地址：江阴市暨阳路12号，注册资本130000万元。经营范围：许可项目：建设工程施工；林木种子生产经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；五金产品批发；礼品花卉销售；机械设备销售；防洪除涝设施管理；水资源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2025年12月末，总资产384.30亿元，净资产105.68亿元，2025年1-12月，主营业务收入20.79亿元，净利润5334万元（未经审计）。

（2）与公司的关联关系：该公司为持有本行5%以上股份的法人股东江苏江南水务股份有限公司的间接控股股东控制的公司。本行将江苏江南水务股份有限公司的关联方纳入自身的关联方进行管理。

（3）履约能力分析：上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容及定价原则

本行日常关联交易属于本行的日常银行业务，具体交易条款根据业务性质、交易金额及期限、市场状况、国家相关政策规定及适用行业惯例，按公平原则协商订立，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

四、进行关联交易的目的及本次关联交易对本行的影响情况

上述关联交易是本行正常银行业务，对本行财务状况和经营成果不构成重大影响。在遵守《深圳证券交易所股票上市规则》审批及披露程序的前提下，上述日常关联交易的额度安排符合本行利益，也有利于提高本行上述日常关联交易的决策和执行效率。上述日常关联交易未损害本行股东利益，对本行的独立性不构成影响，本行主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被其控制。

五、独立董事审议情况

本行第八届董事会独立董事于2026年8月1日召开2026年第二次独立董事专门会议，对《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案》进行了审议，全体独立董事一致同意本次新增关联交易预计额度事项，并将该议案提交本行第八届董事会第十三次会议审议。

六、关联交易控制委员会意见

经审核，本行本次新增2026年度日常关联交易预计额度属于正常的商业交易行为，符合本行与关联方的正常经营需求。交易定价均以市场价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本行和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《银行保险机构关联交易管理办法》等法律法规以及本行《章程》的相关规定，同意本次关于关联交易的议案。

七、审计委员会意见

经审核，本行本次新增2026年度日常关联交易预计额度属于正常的商业交易行为，符合本行与关联方的正常经营需求。交易定价均以市场价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本行和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《银行保险机构关联交易管理办法》等法律法规以及本行《章程》的相关规定，同意本次关于关联交易的议案。

八、备查文件

1.江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议；

2.江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会关联交易控制委员会第十二次会议决议；

3.江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会审计委员会第十四次会议决议；

4.江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

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3日

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2026-020

江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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”）2026年第一次临时股东会定于2026年08月19日下午14:30召开，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年08月19日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年08月14日

7、出席对象：

（1）截至2026年08月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体股东，均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书格式见附件二）；

（2）本行董事、高级管理人员、董事候选人；

（3）本行聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江阴市澄江中路1号银信大厦二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于董事会换届选举的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(6)人
2.01	选举宋萍女士为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举倪庆华先生为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举王安国先生为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.04	选举陆庆喜先生为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.05	选举范新凤女士为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.06	选举陈协东先生为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(4)人
3.01	选举汪激清先生为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.02	选举董斌先生为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.03	选举朱南军先生为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.04	选举朱显国先生为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
4.00	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数(2)
5.01	江阴国有资本控股（集团）有限公司及其关联企业	非累积投票提案	√
5.02	江阴城市发展集团有限公司及其关联企业	非累积投票提案	√

上述议案已分别经本行第八届董事会第十三次会议审议通过，具体内容请见本行于2026年08月04日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

提案1、提案2、提案3、提案5属于影响中小投资者利益的重大事项，本行将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。提案2、提案3适用累积投票制进行投票。董事会换届选举中独立董事和非独立董事的表决将分别进行。提案3所述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。本次应选非独立董事6名、独立董事4名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

提案4为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。提案5《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案》需逐项表决，且关联股东需回避表决。

三、会议登记等事项

（一）登记手续

1.法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照复印件、法人股东的书面授权委托书、本人身份证复印件办理登记手续。

2.个人股东持本人身份证件办理登记手续；委托代理人持个人股东书面授权委托书、本人身份证件、委托人身份证复印件办理登记手续。

股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

（二）登记时间：2026年08月17日上午9:00-11:00下午13:30-17:00

（三）登记地点：江苏省江阴市澄江中路1号银信大厦十一楼董事会办公室

（四）联系方式：

地址：江苏省江阴市澄江中路1号银信大厦十一楼董事会办公室

联系人：瞿丹阳、张晶晶

联系电话：0510-86851978 传真：0510-86805815

邮箱地址：jynsyh@sina.com

（五）与会股东食宿费及交通费自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》

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08月03日

附件一

江苏江阴农村商业银行股份有限公司
网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“362807”

2.投票简称为“江行投票”

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案4，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数× 6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案5，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数× 4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年08月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2026年08月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏江阴农村商业银行股份有限公司于2026年08月19日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于董事会换届选举的议案	√			
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
2.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人	股数		
2.01	选举宋萍女士为第九届董事会非独立董事	√	股		
2.02	选举倪庆华先生为第九届董事会非独立董事	√	股		
2.03	选举王安国先生为第九届董事会非独立董事	√	股		
2.04	选举陆庆喜先生为第九届董事会非独立董事	√	股		
2.05	选举范新凤女士为第九届董事会非独立董事	√	股		
2.06	选举陈协东先生为第九届董事会非独立董事	√	股		
3.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选人数(4)人	股数		
3.01	选举汪激清先生为第九届董事会独立董事	√	股		
3.02	选举董斌先生为第九届董事会独立董事	√	股		
3.03	选举朱南军先生为第九届董事会独立董事	√	股		
3.04	选举朱显国先生为第九届董事会独立董事	√	股		
非累积投票提案					
4.00	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案				
5.00	关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案	作为投票对象的子议案数(2)			
5.01	江阴国有资本控股（集团）有限公司及其关联企业	√			
5.02	江阴城市发展集团有限公司及其关联企业	√			

委托人名称（盖章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2026-017

江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

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7月24日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第十三次会议的通知，会议于2026年8月3日在江阴市澄江中路1号银信大厦会议室召开，会议以现场方式进行表决。本行应参会董事11名，实际参会董事11名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。本行高级管理人员列席会议，会议由宋萍董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于董事会换届选举的议案

会议同意根据《公司法》等法律法规及本行《章程》的规定，对本行董事会进行换届选举。

本行董事会提名及薪酬委员会审议通过了该议案。

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东会审议。

本行董事徐建东先生因个人其他事项安排，本次换届不再被提名董事。徐建东先生在担任本行董事职务期间，认真履职，勤勉尽责。本行董事会对徐建东先生在任职期间对本行作出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案

会议同意提名宋萍、倪庆华、王安国、陆庆喜、范新凤、陈协东为本行第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，自监管机构核准之日起正式履职。本次换届完成后，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不超过本行董事总数的二分之一。非独立董事候选人简历详见附件。

本行董事会提名及薪酬委员会审议通过了该议案。

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东会审议，采取累积投票制选举，并报监管机构核准任职资格。

三、关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案

会议同意提名汪激清、董斌、朱南军、朱显国为本行第九届董事会独立董事候选人，任期三年，自监管机构核准之日起正式履职。依据相关规定独立董事候选人的任职资格和独立性，需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交本行股东会审议。独立董事候选人简历详见附件。

《独立董事提名人与候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本行董事会提名及薪酬委员会审议通过了该议案。

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东会审议，采取累积投票制选举，并报监管机构核准任职资格。

四、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》。

本议案需提交股东会审议。

五、关于风险管理委员会更名并修订《合规及风险管理委员会工作细则》的议案

本行风险管理委员会正式更名为合规及风险管理委员会。

本行董事会风险管理委员会审议通过了该议案。

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

六、关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案

1. 江阴国有资本控股（集团）有限公司，新增授信类关联交易额度10000万元；

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。关联董事陆庆喜回避表决。

2. 江阴市公有资产经营有限公司，新增授信类关联交易额度10000万元；

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。关联董事陆庆喜回避表决。

3. 江阴城市发展集团有限公司，新增授信类关联交易额度10000万元；

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。关联董事陆庆喜回避表决。

本行独立董事专门委员会、董事会关联交易控制委员会、董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案需提交股东会审议。

七、关于召开2026年第一次临时股东会的议案

会议同意于2026年8月19日（星期三）下午14:30在江苏省江阴市澄江中路1号银信大厦二楼会议室召开江苏江阴农村商业银行股份有限公司2026年第一次临时股东会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

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3日

附件：

江苏江阴农村商业银行股份有限公司
第九届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

宋萍女士：

1977年2月出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师。1999年9月参加农村信用社工作，历任本行西郊支行行长助理、本行团委书记、财务部副总经理、财务部总经理、副行长、党委委员。曾任本行第二届、第三届董事会董事、第五届监事会监事长，2016年5月至2019年4月任宜兴农商行党委副书记、董事、行长，2019年4月起任本行党委副书记、第六届董事会董事、行长，2020年5月起任本行党委副书记、第七届董事会董事、行长，2023年5月起任本行党委书记。现任本行党委书记、第八届董事会董事长。

截至目前，宋萍女士持有本行股票100.7225万股，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、高级管理人员不存在关联关系，宋萍女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及本行《章程》等有关规定。宋萍女士不属于“失信被执行人”。

倪庆华先生：

1976年11月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。1999年参加工作，历任昆山农村商业银行陆家支行行长助理，昆山农村商业银行电子银行部总经理助理、副总经理，昆山农村商业银行网络金融部副总经理、总经理，昆山农村商业银行党委委员、副行长。2023年5月起任本行党委副书记。现任本行党委副书记、第八届董事会董事、行长、首席合规官。

截至目前，倪庆华先生持有本行股票33.9792万股，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、高级管理人员不存在关联关系，倪庆华先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及本行《章程》等有关规定。倪庆华先生不属于“失信被执行人”。

王安国先生：

1982年12月出生，中国国籍，研究生学历，注册会计师，经济师。2008年9月入行参加工作，历任本行合规部总经理助理、合规部副总经理、合规部总经理、本行控股子公司句容苏南村镇银行股份有限公司董事长。2022年6月起，任本行党委委员、副行长。

截至目前，王安国先生持有本行股票24.445万股，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、高级管理人员不存在关联关系，王安国先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及本行《章程》等有关规定。王安国先生不属于“失信被执行人”。

陆庆喜先生：

1969年11月出生，中国国籍，本科学历，注册资产管理师，特级管理会计师，税务会计师，高级信贷风险项目管理师，助理国际商务师，助理信用管理师。曾任江阴市进出口贸易公司部门经理；江阴外贸集团公司纺织品进出口公司外销员；中国平安人寿保险有限公司江阴支公司总经理；海康人寿保险公司江阴营销服务部总经理；江阴信联担保有限公司总经理；江阴赛福瑞驰物资贸易有限公司执行董事、总经理。现任江苏江南水务股份有限公司财务总监；上海华澄水润科技有限公司董事；江苏润泽投资发展有限公司董事；江苏澄水物联科技有限公司董事，本行第八届董事会董事。

截至目前，陆庆喜先生未持有本行股票，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、高级管理人员不存在关联关系，陆庆喜先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及本行《章程》等有关规定。陆庆喜先生不属于“失信被执行人”。

范新凤女士：

1971年12月出生，中国国籍，大专学历。1989年10月参加工作，历任江阴市长江加油有限公司主办会计，江苏新长江集团有限公司外贸部主办会计，本行第五届、第六届、第七届董事会董事。现任江阴市长达钢铁有限公司副总经理兼财务总监，本行第八届董事会董事。

截至目前，范新凤女士持有本行股票0.22万股，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、高级管理人员不存在关联关系，范新凤女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及本行《章程》等有关规定。范新凤女士不属于“失信被执行人”。

陈协东先生：

1967年10月出生，中国国籍，大专学历，中级会计师。1987年参加工作，历任江阴市顾山化工厂会计、财务科长，无锡海江印染有限公司财务部长，江苏恒源祥服饰有限公司财务科长，本行第五届监事会外部监事，第六届、第七届董事会董事。现任江阴市一斐服饰有限公司董事长兼总经理，本行第八届董事会董事。

截至目前，陈协东先生持有本行股票81.1589万股，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、高级管理人员不存在关联关系，陈协东先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及本行《章程》等有关规定。陈协东先生不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

汪激清先生：

1964年7月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师，高级经济师职称。历任沙洲职业工学院财会教研室主任、张家港市大成纺机有限公司副总经理、财务总监、商贸城总经理、张家港长兴会计师事务所项目经理、张家港农村商业银行股份有限公司独立董事、张家港富瑞特种装备股份有限公司独立董事、张家港恒硕管理咨询有限公司执行董事、张家港全峰货物仓储有限公司监事、本行第七届董事会独立董事。现任张家港锦泰金泓投资管理有限公司合规风控负责人，江苏华昌化工股份有限公司独立董事，上海德拓信息技术股份有限公司独立董事，神宇通信科技股份公司独立董事，本行第八届董事会独立董事。

截至目前，汪激清先生未持有本行股票，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、高级管理人员不存在关联关系，汪激清先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及本行《章程》等有关规定。汪激清先生不属于“失信被执行人”。汪激清先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

董斌先生：

1966年10月生，中国国籍，澳大利亚昆士兰科技大学金融学博士。参加工作以来，先后在南京南南化工股份有限公司和东南大学任职。现任东南大学经济管理学院金融系教授、博士生导师，长电科技股份有限公司独立董事，本行第八届董事会独立董事。

截至目前，董斌先生未持有本行股票，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、高级管理人员不存在关联关系，董斌先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及本行《章程》等有关规定。董斌先生不属于“失信被执行人”。董斌先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

朱南军先生：

1972年5月出生，中国国籍，会计学博士。历任北京大学经济学院金融学博士后、讲师、副教授。现任北京大学经济学院教授、博士生导师，小菜园国际控股有限公司独立董事、中邮人寿保险股份有限公司独立董事、国开证券股份有限公司独立董事、众惠财产相互保险社独立董事，本行第八届董事会独立董事。

截至目前，朱南军先生未持有本行股票，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、高级管理人员不存在关联关系，朱南军先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及本行《章程》等有关规定。朱南军先生不属于“失信被执行人”。朱南军先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

朱显国先生：

1960年7月出生，中国国籍，毕业于南京理工大学机械工程学院和南京大学法学院，南京理工大学知识产权学院教授，上海市光明（南京）律师事务所律师，国家知识产权专家库成员，首批国家知识产权领军人才，国家自然科学基金、国家社科基金项目评审专家，工业和信息化部、教育部、国防科技工业局、国防知识产权局、江苏省科技厅、江苏省知识产权局，以及南京、苏州、宁波等地市科技、知识产权、人才项目评审专家，宁波、南通仲裁委员会仲裁员。历任安顺控股股份有限公司第一、第二届董事会独立董事，淮安农村商业银行股份有限公司第四、五届监事会外部监事；江苏溧水农村商业银行股份有限公司第五届监事会外部监事。

截至目前，朱显国先生未持有本行股票，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、高级管理人员不存在关联关系，朱显国先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及本行《章程》等有关规定。朱显国先生不属于“失信被执行人”。朱显国先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

股票简称：*ST美丽 股票代码：000010 公告编号：2026-040

深圳美丽生态股份有限公司关于发行股份购买资产部分限售股份上市流通的提示性公告

特别提示：

1、本次解除限售股份总数为44,566,723股，占公司目前总股本的比例为3.8765%。

2、本次解除限售股份可上市流通日期为2026年8月5日。

一、本次解除限售股份的基本情况及公司股份变化情况

（一）本次解除限售股份的基本情况

2015年10月9日，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”“深华新”，原北京深华新股份有限