

证券代码：601825

证券简称：沪农商行

公告编号：2023-009

上海农村商业银行股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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“公司”）近日收到公司独立董事王开国先生、朱玉辰先生、陈继武先生、孙铮先生、陈乃蔚先生、陈凯先生、毛惠刚先生的辞呈。王开国先生、朱玉辰先生、陈继武先生、孙铮先生、陈乃蔚先生、陈凯先生、毛惠刚先生因连续担任公司独立董事满6年，根据监管部门和《公司章程》关于独立董事任职期限的规定，申请辞去独立董事职务以及董事会相关专门委员会的职务。

王开国先生、朱玉辰先生、陈继武先生、孙铮先生、陈乃蔚先生、陈凯先生、毛惠刚先生分别向公司董事会确认，其与公司董事会无不同意见，亦不存在需要公司股东知悉有关本人辞职的其他事宜。因七位独立董事辞任将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，在公司召开股东大会选举产生新任独立董事并经监管部门核准任职资格履职前，王开国先生、朱玉辰先生、陈继武先生、孙铮先生、陈乃蔚先生、陈凯先生、毛惠刚先生将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会相关专门委员会的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

王开国先生、朱玉辰先生、陈继武先生、孙铮先生、陈乃蔚先生、

陈凯先生、毛惠刚先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守、独立公正，以良好的职业道德和专业素养，在完善公司治理和推动高质量发展中发挥了重要作用，公司董事会对王开国先生、朱玉辰先生、陈继武先生、孙铮先生、陈乃蔚先生、陈凯先生、毛惠刚先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2023年3月30日