

证券代码：601825

证券简称：沪农商行

公告编号：2024-008

上海农村商业银行股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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”）于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任姚晓岗首席财务官兼任公司董事会秘书的议案》，聘任姚晓岗首席财务官兼任公司董事会秘书。公司独立董事已就本次聘任董事会秘书事项发表了独立意见。

姚晓岗先生具备相关的专业能力，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。其与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会的行政处罚及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。截至本公告披露日，姚晓岗先生持有本公司 100,000 股份。

姚晓岗先生承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书任职资格培训，待取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明及监管部门核准其任职资格后，正式履行董事会秘书的职务。正式履职前，由董事长徐力先生代行董事会秘书职责。姚晓岗先生的简历详见附件。

姚晓岗先生联系方式如下：

联系地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号

邮政编码：200002

联系电话：021-61899333

联系传真：021-61899460

电子邮箱：ir@shrcb.com

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2024 年 2 月 3 日

附件：

姚晓岗先生简历

姚晓岗，男，1974年10月出生，大学本科学历。现任上海农商银行首席财务官，曾任上海银行静安支行行长，上海农商银行计划财务部副总经理（总经理级）、计划财务部总经理、资产管理部总经理、资产负债管理部总经理、上市办公室主任。