

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）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。

本行于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第二十四次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 27 日在本行以现场和视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事 17 名，实际出席董事 17 名（实际拥有表决权的董事 16 名）。会议由董事长吴智晖主持，部分监事及高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、2024年半年度报告及摘要

该议案已经本行第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2024 年半年度报告》和《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2024年半年度第三支柱信息披露报告

详情请查阅本行官方网站投资者关系专栏中披露的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2024 年半年度第三支柱信息披露报告》。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、2024年半年度经营情况暨下半年工作计划

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2024年半年度全面风险管理报告

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、聘任本行审计部总经理

聘任骆亚峰女士为本行审计部负责人，职级为总经理。

骆亚峰女士，1985 年 10 月出生，本科学历，审计师职称。历任综合柜员、客户经理、审计员，审计部资产业务审计中心经理助理，审计部资产业务审计中心副经理，审计部资产业务审计中心经理，审计部经理，审计部副总经理（主持工作，副总经理级）。现任审计部副总经理（主持工作）兼监事会办公室主任。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、聘任本行法律合规部总经理

聘任朱敏芳女士为本行法律合规部负责人，职级为总经理。

朱敏芳女士，1986 年 10 月出生，研究生学历，持有法律职业资格证书。历任信贷内勤、小贷团队长（带机构），齐贤支行行长助理，齐贤支行副行长，兰亭支行副行长（主持工作）。现任兰亭支行行长。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、制定《2024-2026年股东回报规划》

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2024-2026 年股东回报规划》。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、修订《股权管理办法》

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、制定《业务连续性管理办法》

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、修订《工作人员违规行为处理办法》

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、更新《机构恢复和处置计划》

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次董事会审阅了以下事项：

- 一、2024 年半年度关联交易专项报告。
- 二、2024 年半年度案件防控工作报告。
- 三、2024 年半年度流动性风险管理报告。
- 四、2024 年半年度消费者权益保护工作报告。
- 五、2024 年半年度资本状况管理报告。
- 六、审计部 2024 年上半年总结和下半年计划。
- 七、2024 年半年度反洗钱和反恐怖融资工作报告。
- 八、2024 年半年度三农金融服务工作报告。
- 九、2024 年二季度组合市场风险压力测试报告。
- 十、《上市后未来三年股东分红回报规划》执行情况评估报告。
- 十一、2023 年度监管意见及后续整改措施报告。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日