

上海农村商业银行股份有限公司 董事会 2026 年第二次会议决议公告

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”）董事会 2026 年第二次会议以现场加远程视频电话接入方式于 2026 年 3 月 13 日在上海召开，会议通知及会议文件已于 2026 年 3 月 3 日以邮件方式发出。本次会议应出席董事 17 人，亲自出席董事 16 人，汪明副董事长因公务原因未能亲自出席，委托徐力董事长代为出席并表决。会议由徐力董事长主持，公司非董事高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议经审议并表决通过以下议案：

一、关于公司 2023-2025 年战略执行情况评估报告的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于制定公司董事会成员多元化政策的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则》的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则》。

四、关于提名李林先生为公司非执行董事候选人的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

同意提名李林先生为公司非执行董事候选人，并提交公司股东会审议。李林先生的董事任期为三年，自银行业监督管理机构核准其任职资格之日起开始计算。李林先生简历详见附件。

五、关于公司 2025 年度全面风险管理情况报告的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于制定《公司 2026 年度风险偏好策略》的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于公司 2025 年度合规风险管理自我评估报告的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于公司 2025 年度内部审计工作报告和 2026 年度内部审计工作计划的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于公司 2026 年度内审项目外包计划的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于公司消费者权益保护 2025 年工作情况和 2026 年工作计划的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于公司 2025 年负债质量管理评估报告及 2026 年度负债质量管理策略的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于与上海临港经济发展（集团）有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：梁晓丽。

本议案已经公司董事会风险合规与关联交易控制委员会及独立董事专门会议审议，全体成员同意提交董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》。

十三、关于公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2026 年 3 月 31 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海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》。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年 3 月 14 日

附件：

李林先生简历

李林，男，1977年7月出生，研究生学历，工商管理硕士学位。现任建元信托股份有限公司党委委员、副总经理。曾任上海市国有资产监督管理委员会产权管理处（资本运营管理处）副处长，上海电气金融集团副总裁，上海电气租赁有限公司执行董事、总经理，上海电气融创融资租赁有限公司董事长、总经理，上海电气集团财务有限责任公司投资银行部战略发展经理、办公室副主任、战略发展部经理、总经理助理、副总经理。