

广东佛冈农村商业银行股份有限公司关于 董事会换届情况的公告

特别提示：广东佛冈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相应法律责任。

本行于 2026 年 3 月 4 日召开第四届工会会员代表暨职工代表大会第 18 次会议，选举产生了本行第三届董事会职工董事；2026 年 3 月 30 日召开 2025 年年度股东会暨换届选举会，选举产生了本行第三届董事会董事。现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会成员名单

- （一）执行董事（2 名）：李雄辉、蔡伟斌
- （二）职工董事（1 名）：黄锦萍
- （三）非执行董事（3 名）：曾令威、吴晖、何敏彩
- （四）独立董事（3 名）：吕国民、刘勇、刘少波

二、第三届董事会董事任职情况

李雄辉、蔡伟斌、曾令威、何敏彩、吕国民、刘勇、刘少波等 7 人已具备董事任职资格，于 2026 年 4 月 20 日正式聘任。吴晖、黄锦萍的任职资格尚需报国家金融监督管理总局清远监管分局核准，其任职自核准之日起生效。

三、第二届董事会董事职务自然免除

本行第二届董事会任期已届满，王磊珊（董事长）、姜永宏、戴礼荣、罗贵君不再担任本行董事。本行对上述人员在职期间恪尽职守、勤勉履职，以及为本行稳健发展所作出的贡献，表示衷心感谢！

特此公告。

广东佛冈农村商业银行股份有限公司

2026 年 5 月 6 日

