

广东潮阳农村商业银行股份有限公司关于 董事会换届提名候选人的公告

根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）等法律法规以及《广东潮阳农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的相关规定，广东潮阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟于近期启动董事会换届工作。现就董事会换届提名候选人等有关事项公告如下：

一、候选人资格

候选人应符合《治理准则》《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》等法律法规以及本行《章程》关于董事任职资格的有关要求。

二、提名候选人条件

（一）符合《中华人民共和国公司法》等法律法规，及本行《章程》等规定的股东，可以提出非独立董事候选人。

（二）同一股东及其关联方提名的董事原则上不得超过董事会成员总数的三分之一。

三、需提交资料

（一）候选人提名函；

（二）候选人简历；

- (三) 候选人的身份证明复印件;
- (四) 候选人的学历、学位、职称证书等复印件;
- (五) 候选人征信报告、承诺及声明;
- (六) 加盖公章的股东单位营业执照复印件、签名的自然人股东身份证复印件;
- (七) 能证明符合本通知规定条件的其他文件。

四、提名时间

请有意向提名董事候选人的股东于 2025 年 10 月 13 日 17:00 前以书面形式提交相关资料至本行董事会办公室, 未按时提交的视为放弃。

咨询电话: 0754-83893666, 联系地址: 汕头市潮阳区文光街道西环城路 38 号 4 楼董事会办公室, 联系人: 刘先生。

特此公告。

广东潮阳农村商业银行股份有限公司

2025 年 9 月 29 日