

浙江诸暨联合村镇银行股份有限公司

关于三分之一以上董事发生变动的公告

2023 年度内，浙江诸暨联合村镇银行股份有限公司（以下简称“本行”）部分董事发生变动：陈照米先生、谢智威先生离任，本行新聘陈观峰先生、方刚先生担任董事。以上董事变动达到本行董事人数的三分之一，相关情况如下：

一、人员变动的原因及相关决策情况

1、陈照米先生因自身企业经营工作繁忙原因辞去第三届董事会董事职务。自 2023 年 4 月 25 日起，陈照米先生不再担任本行董事。

2、谢智威先生因主发起行内部岗位调动原因辞去第四届董事会董事及关联交易控制委员会委员、提名和薪酬委员会委员和审计和监督委员会委员职务。谢智威先生的辞职自 2023 年 11 月 22 日起生效。

二、新聘任人员的基本情况

1、陈观峰先生

2023 年 3 月 15 日，本行 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举陈观峰同志为浙江诸暨联合村镇银行股份有限公司董事的议案》。

陈观峰先生，1964 年 8 月生。2023 年 4 月至今任本行董事；2018 年 7 月至 2023 年 3 月任本行监事；2009 年至今，任三峰实业有限公司董事长、总经理；2000 年至 2009 年，任诸暨市三峰实业有限公司总经理；1992 年至 1999 年，任诸暨市铸造汽配厂经营厂长；1987 年至 1991 年，任诸暨市热水器厂办公室主任；1983 年至 1986 年，任岱山县消防队服役任文书。

2、方刚先生

2023年9月19日，本行2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举方刚同志为浙江诸暨联合村镇银行股份有限公司董事的议案》。

方刚先生，1977年5月生，2023年9月至今，任本行行长（代为履职负责人）；2023年1月至8月，任杭州联合农村商业银行拱墅区支行副行长；2020年4月至2022年12月，任杭州联合农村商业银行石桥支行副行长；2017年6月至2020年3月，任杭州联合农村商业银行授信审批部副总经理；2014年4月至2017年5月，任杭州联合农村商业银行留下支行副行长（主持工作）；2011年3月至2014年3月，任杭州联合农村商业银行石桥支行副行长；2009年10月至2011年2月，任杭州联合农合银行石桥支行副行长；2008年4月至2009年9月，任杭州联合农合银行石祥支行（二级支行）行长；2007年1月至2008年3月，任杭州联合农合银行石桥支行行长助理；2006年3月至2006年12月，任杭州联合农合银行办公室主任助理。

三、影响分析和应对措施

上述人员变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。上述人员变动后，公司的治理结构符合法律规定和《公司章程》规定。

特此公告。

浙江诸暨联合村镇银行股份有限公司

2023年11月23日

