

## **浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告**

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会及全体监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12月23日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第五届监事会第一次会议的通知。本次会议于2024年12月30日在本行以现场会议的方式召开。会议由全体监事共同推举的罗妙娟监事主持，会议应到监事9人，实到监事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

### **一、选举第五届监事会主席**

选举罗妙娟女士为本行第五届监事会主席。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。职工监事罗妙娟回避表决。

罗妙娟女士简历详见附件。

### **二、推选第五届监事会各专业委员会组成人员及其日常办事机构**

#### **1. 提名委员会**

成员：周鸿勇、罗妙娟、朱伟东、陈焕鑫、章红凤

其中主任委员：周鸿勇

日常办事机构为监事会办公室。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **2. 监督委员会**

成员：张晓鸿、潘栋民、何建航、宋晖、章红凤

其中主任委员：张晓鸿

日常办事机构为审计部。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司监事会

2024 年 12 月 30 日

附件：

## 简历

**罗妙娟女士 1976年9月出生 中国国籍**

本科学历，中共党员，高级会计师。历任上虞农信联社永和信用社员工，上虞农信联社上浦信用社客户经理、信贷主管，上虞农合行人力资源部科员兼团委书记，人力资源部总经理助理，审计部副总经理(主持工作)，审计部总经理，财务会计部总经理，上虞农商银行计划财务部总经理，上虞农商银行党委委员，上虞农商银行党委委员、副行长，上虞农商银行党委委员、纪委书记，上虞农商银行党委委员、纪委书记、监事长，瑞丰银行党委委员、纪委书记、监事长。现任本行党委委员、纪委书记、职工监事。

除上述情况外，罗妙娟女士与本行的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。截至本公告披露日，罗妙娟女士未持有本行股份。