

# 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：洪冬英董事离任，本行新聘陈煜桦担任董事。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、洪冬英女士因自身企业经营工作原因辞去第四届董事会董事职务。自 2023 年 12 月 20 日起，洪冬英女士不再担任本行董事。

### 二、新聘任人员的基本情况

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

陈煜桦女士，1990 年 8 月生。2023 年 12 月至今任本行董事；2009.09-至今，任浙江茂阳农发集团有限公司董事；2019 年 1 月至今，任浙江友地投资管理有限公司副总经理；2017 年 9 月至 2018 年 12 月，任上海磐石投资有限公司研究员；2017 年 1 月至 2017 年 8 月，任浙江友地投资管理有限公司总经理助理（同期任职）；2013 年 10 月至 2017 年 8 月，任浙江浙农茂阳农产品配送有限公司订单部主管、采购部经理、总经理助理。

### 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12月28日

