

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



DRC Bank

Dongguan Rural Commercial Bank Co., Ltd.*

東莞農村商業銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9889)

獨立非執行董事辭任及監事辭任

獨立非執行董事辭任

東莞農村商業銀行股份有限公司(「**本行**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本行獨立非執行董事許智先生、譚福龍先生、劉宇鷗女士及許婷婷女士(合稱「**辭任董事**」)已於2025年11月13日向董事會提交辭呈，因任職時間將達到規定期限，辭去本行獨立非執行董事及在董事會相關專門委員會所擔任的職務。

根據相關法律法規及本行章程的規定，許智先生、譚福龍先生及劉宇鷗女士將繼續履行獨立非執行董事及在董事會相關專門委員會的職責，直至本行股東會選舉產生新任獨立非執行董事且其任職資格獲監管機構批准之日止。許婷婷女士將繼續履行獨立非執行董事及在董事會相關專門委員會的職責，直至滿足本行公司章程規定無需繼續履職之日止。

辭任董事已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦並無與其辭任有關的事項需提請本行股東、債權人或香港聯合交易所有限公司垂注。

* 東莞農村商業銀行股份有限公司並非香港法例第155章《銀行業條例》所界定的認可機構，不受香港金融管理局的監督，亦未獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。

董事會謹藉此機會感謝許智先生、譚福龍先生、劉宇鷗女士及許婷婷女士於任內為本行作出的寶貴貢獻。

本行將根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及本行章程的要求盡快完成新任獨立非執行董事的補選工作。

監事辭任

董事會謹此宣佈，本行監事長陳勝先生已於2025年11月12日向本行監事會（「監事會」）提交辭呈，根據組織工作安排，辭去本行監事長、職工監事和監事會提名委員會委員的職務。

陳勝先生已擔任本行黨委副書記。根據相關法律法規及本行章程的規定，陳勝先生將繼續履行本行職工監事及監事會提名委員會委員的職責，直至滿足本行公司章程規定無需繼續履職之日止。

陳勝先生已確認，彼與董事會及監事會並無任何意見分歧，亦並無與其辭任有關的事項須提請本行股東、債權人或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會及監事會藉此機會感謝陳勝先生於任內為本行作出的寶貴貢獻。

東莞農村商業銀行股份有限公司
董事會

中國廣東省東莞市
2025年11月13日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事盧國鋒先生、傅強先生、錢華先生及葉建光先生；非執行董事黎慧琴女士、王偉雄先生、唐聞成先生及陳浩峰先生；以及獨立非執行董事曾儉華先生、葉棣謙先生、許智先生、譚福龍先生、劉宇鷗女士及許婷婷女士。