

厦门农村商业银行股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

因年龄原因，林莉萍女士已辞任厦门农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）董事会秘书职务。其在担任本行董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在推进本行董事会规范运作、完善信息披露和投资者关系管理、提升公司治理水平等方面发挥了积极作用，本行董事会谨向林莉萍女士在任职期间的辛勤付出表示充分肯定和衷心感谢！

本行于 2024 年 12 月 11 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《厦门农村商业银行股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》，聘任白晗先生为本行董事会秘书。近日，本行收到《国家金融监督管理总局厦门监管局关于白晗厦门农村商业银行股份有限公司董事会秘书任职资格的批复》（厦金复〔2025〕34 号），国家金融监督管理总局厦门监管局已核准白晗先生的本行董事会秘书任职资格。白晗先生自 2025 年 4 月 14 日起任本行董事会秘书。

特此公告。

厦门农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 4 月 14 日