

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2025-057

转债代码：128129

转债简称：青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第十五次临时会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届董事会第十五次临时会议于2025年11月26日在本行总行召开。根据本行《公司章程》第一百五十七条，会议通知已于2025年11月25日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事12人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事12人。张坤、唐静、薛健、鲁玉瑞、潘爱玲、李维安、王绍宏、王庆金董事以网络方式参加会议。因王锡峰先生已辞去董事长职务，会议由半数以上董事共同推举于丰星董事主持。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

审议并通过《关于推举于丰星先生代为履行第五届董事会董事长职责的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。经全体董事一致表决同意，推举于丰星先生代为履行第五届董事会董事长、董事会战略规划委员会主任委员职责，直至选举产生新任董事长且其任职资格获监管机构核准之日止。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2025年11月26日