

证券代码：002966  
转债代码：127032

证券简称：苏州银行  
转债简称：苏行转债

公告编号：2025-039

## 苏州银行股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2025年3月7日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第二十三次会议的通知，会议于2025年3月12日在苏州工业园区钟园路728号苏州银行大厦现场召开。本行应出席董事12人，亲自出席董事12人，其中钱晓红董事、张姝董事、刘晓春董事、范从来董事、兰奇董事、陈汉文董事、李志青董事以视频方式参加会议。会议由崔庆军董事长主持，部分高级管理人员及相关部门的负责人等列席会议。本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和本行章程的规定，合法有效。会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了关于提名陈文颖女士为苏州银行股份有限公司第五届董事会股东董事候选人的议案

同意提名陈文颖女士为本行第五届董事会股东董事候选人。陈文颖女士的董事任职资格待国家金融监督管理总局江苏监管局核准，任期自任职资格核准之日起至本行第五届董事会届满之日止。本行董事会中兼任本行高级管理人员的董事人数不超过本行董事总数的二分之一。

陈文颖简历：

陈文颖：1983年11月出生，本科学历，中级经济师，现任苏州国际发展集

团有限公司资产管理部总经理。历任苏州建工担保有限公司办公室科员，苏州国际发展集团有限公司资产管理部科员、副总经理，苏州市产业投资集团有限公司副总经理。

目前陈文颖女士未持有本行股份，符合《公司法》等相关法律、法规的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，除上述简历披露的任职关系外，与本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

本议案已经 2025 年 3 月 12 日召开的第五届董事会提名与薪酬委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

张统董事回避表决。

## 二、审议通过了关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

同意召开 2025 年第一次临时股东大会，股东会通知（公告编号：2025-041）同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

苏州银行股份有限公司董事会

2025 年 3 月 12 日