

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)

**董事會換屆選舉
及
監事會換屆選舉**

茲提述東莞農村商業銀行股份有限公司(「本行」)日期為2022年11月4日的公告，其公佈本行董事會(「董事會」)及本行監事會(「監事會」)延期換屆。

本行謹此宣佈，董事會及監事會已於2024年4月16日分別審議通過了第五屆董事會董事(「董事」)及第五屆監事會監事(「監事」)的候選人名單。

董事會換屆選舉

本次董事會會議審議通過的第五屆董事會董事候選人名單如下：

- (1) 盧國鋒先生、傅強先生、錢華先生、葉建光先生為第五屆董事會執行董事候選人；
- (2) 黎慧琴女士、王偉雄先生、葉錦泉先生、張慶祥先生、陳偉良先生、唐聞成先生、陳浩峰先生為第五屆董事會非執行董事候選人；

* 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。

- (3) 曾儉華先生、葉棣謙先生、許智先生、譚福龍先生、劉宇鷗女士、許婷婷女士為第五屆董事會獨立非執行董事候選人。

(統稱為「**董事候選人**」)

上述董事候選人的履歷詳情載列於本公告附錄一。

獨立非執行董事候選人已根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**《上市規則》**」)第3.13條所載的獨立指引確認彼等的獨立性。

上述董事候選人之選舉將在本行2023年度股東大會提呈以尋求股東批准。根據本行章程，本行董事每屆任期三年，至第五屆董事會任期屆滿為止。新當選董事的任職資格須待監管機構批准後方生效，連任董事的任職資格自2023年度股東大會批准之日起生效。

倘董事候選人正式獲委任，本行將與彼等訂立服務合約。有關董事候選人的服務合約及薪酬詳情將於委任生效時公佈。

監事會換屆選舉

本次監事會會議審議通過的第五屆監事會監事候選人名單如下：

- (1) 陳勝先生、陳惠南先生、文軍華女士、劉麗萍女士為第五屆監事會職工監事候選人；
- (2) 鄧倩女士、蔡浚邦先生、劉家豪先生、黎國裕先生為第五屆監事會股東監事候選人；
- (3) 劉盛先生、衛海英女士、張邦永先生、麥秀華女士為第五屆監事會外部監事候選人。

(統稱為「**監事候選人**」)

上述監事候選人的履歷詳情載列於本公告附錄二。

上述非職工監事候選人之選舉將在本行2023年度股東大會提呈以尋求股東批准。根據本行章程，本行監事每屆任期三年，任期自2023年度股東大會批准之日起生效，至第五屆監事會任期屆滿為止。

第五屆監事會職工監事候選人將在本行職工代表大會上選舉產生，無須股東批准，本行將適時根據《上市規則》就選舉第五屆監事會職工監事刊發相關公告。非職工監事將與本行職工代表大會選舉產生的職工監事共同組成本行第五屆監事會。

倘監事候選人正式獲委任，本行將與彼等訂立服務合約。有關監事候選人的服務合約及薪酬詳情將於委任生效時公佈。

一份載有(其中包括)以上議案詳情的通函，連同2023年度股東大會的通告，將適時公佈於本行官網及香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)網站。待於2023年度股東大會上批准委任第五屆董事會成員後，本行將就董事會委員會的組成另行公佈。

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
2024年4月16日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事盧國鋒先生、傅強先生及葉建光先生；非執行董事黎俊東先生、王君揚先生、蔡國偉先生、葉錦泉先生、陳海濤先生、張慶祥先生、陳偉良先生及唐聞成先生；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。

附錄一

第五屆董事會候選人簡歷及相關信息

執行董事候選人：

盧國鋒先生(「**盧先生**」)，54歲，碩士研究生學歷，碩士學位，中級經濟師，現任本行黨委書記、執行董事、董事長。盧先生自1991年7月至2005年3月於中國建設銀行股份有限公司東莞市分行先後任職於辦公室、長安支行、市場部、信貸經營部、公司業務部，先後擔任黨委委員、副行長等職務；2005年3月至2008年3月先後擔任東莞市商業銀行股份有限公司(東莞銀行股份有限公司前身)黨委委員、黨委副書記、行長；2008年3月至2023年4月先後擔任東莞銀行股份有限公司黨委副書記、行長、黨委書記、董事長。於2023年4月加入本行，隨後獲委任為本行黨委書記、執行董事及董事長。此外，盧先生現兼任東莞市銀行業協會第七屆理事會理事。

傅強先生(「**傅先生**」)，53歲，本科學歷，碩士學位，高級經濟師，現任本行黨委副書記、執行董事、行長。傅先生於1991年7月至1999年1月於中國人民銀行廣東省分行先後擔任機關黨委辦副科長、科長、稽核監督處科長兼機關團委專職書記；1999年1月至2004年3月於中國人民銀行廣州分行先後擔任銀行監管一處科長、群工部副部長兼團委書記(副處級)、團委副書記；2004年3月至2005年8月擔任中國外匯交易中心廣州分中心主任；2005年8月至2009年3月擔任中國人民銀行肇慶市中心支行黨委書記、行長兼國家外匯管理局肇慶市中心支局局長；2009年3月至2018年10月重新調任中國人民銀行廣州分行，並先後擔任支付結算處處長、營業管理部副主任(正處級)、副巡視員(副廳局級)(期間：2014年10月至2016年11月掛職甘肅省甘南州委常委、副州長)。2018年11月加入本行，先後獲委任為本行黨委副書記、執行董事及行長。

就本行所知，截至本公告日期，傅先生持有本行內資股500,000股。

錢華先生(「**錢先生**」)，50歲，碩士研究生學歷，碩士學位，中級經濟師，現任本行黨委委員。錢先生於1993年7月至2004年10月任職於中國人民銀行廣州分行並先後擔任多個職位，其中包括外匯管理局科員、貨幣信貸管理處科員、副主任科員、主任科員等；2004年10月至2005年12月擔任廣東省金融服務辦公室金融處主任科員；2005年12月至2018年9月任職廣東省農村信用社聯合社，並先後擔任改革發展部副總經理，改革與戰略研究部副總經理，業務發展與創新部總經理，廣東銀信金融服務中心副總裁兼綜合部總經理，廣東銀信金融服務中心綜合部總經理，廣東銀信金融服務中心黨委委員、副總裁，廣東銀信金融服務中心紀委書記、黨委委員、副總裁，肇慶辦事處黨組書記(期間：2009年4月至2009年12月掛職東莞市農村信用合作聯社副主任)；2018年9月至2018年11月擔任肇慶市農商行系統黨委書記。2018年11月加入本行，擔任黨委委員、紀委書記，其後於2024年3月不再擔任紀委書記。

就本行所知，截至本公告日期，錢先生持有本行內資股322,202股，其配偶亦持有本行內資股96,631股。

葉建光先生(「**葉先生**」)，51歲，博士研究生學歷，博士學位，高級經濟師，現任本行黨委委員、執行董事、副行長、首席風險官、董事會秘書、聯席公司秘書。葉先生於1994年7月至2006年10月任職於本行前身東莞農村信用合作社聯合社並先後擔任多個職位，其中包括資金計劃信貸部副主任、客戶經理部副經理(主管全面工作)、市場部經理兼國際業務部總監等；2006年10月至2010年3月擔任本行前身東莞市農村信用合作聯社公司業務部經理；2010年3月至2014年12月先後擔任本行公司業務部總經理、總行行

長助理兼厚街支行行長等職位；2014年12月至2016年8月擔任廣東省農村信用社聯合社資金調劑營運中心總經理。2016年8月重新加入本行並先後獲委任為本行黨委委員、副行長、執行董事、首席風險官、董事會秘書、聯席公司秘書。此外，葉先生現兼任中國投資協會金融業資產管理專業委員會常務理事及東莞市銀行業協會法律事務工作委員會主任委員。

就本行所知，截至本公告日期，葉先生持有本行內資股500,000股，其配偶亦持有本行內資股500,000股。

非執行董事候選人

黎慧琴女士(「黎女士」)，45歲，本科學歷。黎女士於2000年7月至2012年5月，先後任職東莞市人事局辦事員、科員、副科長、科長；2012年9月至2021年12月，任廣東粵豐投資有限公司副總經理；2020年7月至今，擔任東莞市粵文智慧能源有限公司監事，期間：2020年9月至今，兼任東莞市昆揚五金機械貿易有限公司法人、執行董事、經理；2021年5月至今，兼任廣東粵豐節能科技有限公司法人、執行董事；2021年12月至今，兼任廣東澳然能源發展有限公司法人、執行董事、經理、財務負責人；廣東旭菁科技有限公司法人、執行董事、經理、財務負責人；2022年1月至今，兼任廣東科然能源發展有限公司法人、董事長、董事、財務負責人；東莞市三陽實業發展有限公司監事；2022年3月至今，兼任東莞市領暉實業投資有限公司、東莞市清迅商貿有限公司法人、執行董事、經理、財務負責人；2022年5月至今，兼任東莞市高威房地產開發有限公司法人、執行董事、經理；2022年9月至今，兼任東莞市粵明新能源熱電有限公司董事；2023年2月至今，兼任東莞市恒沛貿易有限公司監事；2023年4月至今，兼任東莞市粵星建造有限公司法人、執行董事、經理。此外，黎女士現兼任東莞市婦女兒童福利會第七屆理事會副會長。

王偉雄先生(「王先生」)，35歲，本科學歷，學士學位。王先生於2010年9月至今，任東莞市康華投資集團有限公司副董事長，期間：2015年12月至今，兼任廣東康華醫療股份有限公司(03689.HK)執行董事兼副主席；2018年8月至今，兼任安徽樺霖醫療投資有限公司董事、重慶康華眾聯心血管病醫院有限公司董事；2020年9月至今，兼任東莞市康景物業投資有限公司董事；2021年5月至今，兼任東莞市興業實業有限公司董事、東莞市興業藝展家居飾品有限公司董事、東莞市馳生貿易有限公司董事、康華國際醫院有限公司董事；2021年6月至今，兼任東莞市海峽裝飾有限公司董事；2021年7月至今，兼任東莞康華醫療產業投資基金有限公司董事；2021年9月至今，兼任東莞市興業融資擔保有限公司董事；2021年11月至今，兼任東莞市興業集團有限公司董事；2022年3月至今，兼任東莞市康偉實業投資有限公司董事；2024年1月至今，兼任東莞康華血液透析醫療投資管理有限公司董事；2024年2月至今，兼任重慶康心物業管理有限公司董事。此外，王先生現兼任中國人民政治協商會議第十四屆東莞市委員會常務委員、香港東莞社團總會第四屆理事會執行主席、東莞世界莞商聯合會第三屆理事會副會長、東莞市內地港人聯誼會第一屆理事會常務副會長。

就本行所知，截至本公告日期，王先生通過其控制的法團分別持有本行內資股22,285,147股及本行非全資子公司賀州八步東盈村鎮銀行股份有限公司3,125,000股。

葉錦泉先生(「葉先生」)，53歲，已完成工商管理高級研修課程，現任本行非執行董事。葉先生於2002年8月至2013年1月擔任東莞市商業中心發展有限公司董事長。自2013年1月起，葉先生擔任廣東海德集團有限公司法定代表人。

就本行所知，截至本公告日期，葉先生持有本行內資股9,663,060股，通過其控制的法團持有本行內資股104,864,996股。

張慶祥先生（「張先生」），38歲，本科學歷，學士學位，工程師，現任本行非執行董事。張先生於2009年8月起，擔任東莞市裕欣國實業投資有限公司董事長、廣東裕欣國建築工程有限公司董事長兼總經理。此外，張先生現兼任中國人民政治協商會議東莞市第十四屆委員會常務委員、廣東省工商業聯合會（總商會）第十三屆執行委員會委員、東莞市工商業聯合會（總商會）第十二屆執行委員會副主席、東莞世界莞商聯合會第三屆理事會常務副會長、東莞世界莞商聯合會青年工作委員會名譽主任及東莞市青年企業家聯合會第一屆監事會監事長。

就本行所知，截至本公告日期，張先生持有本行內資股2,021,371股，其配偶亦持有本行內資股2,322,102股。

陳偉良先生（「陳先生」），39歲，本科學歷，學士學位，現任本行非執行董事。陳先生自2013年6月起擔任東莞市莞商實業投資有限公司總經理；自2013年8月起擔任東莞市聖興實業投資有限公司副總經理；自2017年11月起至2020年12月，擔任杭州領騰互聯網科技有限公司東莞分公司總經理；自2019年1月起，擔任東莞市兆豐環保股份有限公司董事；自2019年4月至2024年3月，擔任本行非全資子公司雲浮新興東盈村鎮銀行股份有限公司第四屆監事會監事。此外，陳先生現兼任中國人民政治協商會議第十四屆東莞市委員會委員、東莞世界莞商聯合會第三屆理事會副會長、東莞市僑聯歸國留學人員聯誼會第四屆理事會副會長、東莞市青年企業家聯合會第二屆理事會副會長、東莞松山湖莞商聯合會常務副會長、東莞市大朗電子商務協會第四屆榮譽會長及東莞市大朗鎮工商聯（商會）第五屆執委會副會長。

就本行所知，截至本公告日期，陳先生持有本行內資股6,000股。

唐聞成先生(「唐先生」)，44歲，碩士研究生學歷，碩士學位，計算機軟件專業高級程序員，現任本行非執行董事。唐先生於2019年7月至2021年12月，任東莞市交通投資集團有限公司(「東莞交通投資」)總經理助理、企業管理部部長，兼東莞數匯大數據有限公司(「東莞數匯」)董事長、總經理，東莞市福民集團公司(「東莞福民」)執行董事、總經理，福民發展有限公司(「福民發展」)董事，上述公司均為東莞交通投資的附屬公司；2021年12月至2022年1月，任東莞交通投資總經理助理、經營管理部部長，兼東莞數匯董事長、總經理，東莞福民執行董事、總經理，福民發展董事；2022年1月至2023年5月，任東莞交通投資總經理助理，兼東莞數匯董事長、總經理，東莞福民執行董事、總經理，福民發展董事；2023年5月至2024年2月，任東莞交通投資總經理助理，兼東莞數匯董事長，東莞福民執行董事、總經理，福民發展董事。2024年2月至今，任東莞交通投資總經理助理，兼東莞福民執行董事、總經理，福民發展董事。

陳浩峰先生(「陳先生」)，28歲，本科學歷，學士學位。2018年12月至2021年2月，陳先生先後擔任招商證券國際有限公司企業機構銷售經理、全球市場部銷售經理；2021年6月至今，擔任廣東宏遠籃球俱樂部有限公司董事長，期間：2022年3月至今，兼任東莞市宏粵智聯科技有限公司董事；2022年6月至今，兼任廣東益宏體育健康發展有限公司副董事長、總經理；2022年8月至今，兼任廣東宏遠集團有限公司董事；2023年6月至今，兼任東莞市宏遠華南虎體育發展有限公司執行董事。

獨立非執行董事候選人

曾儉華先生(「曾先生」)，66歲，博士研究生學歷，博士學位，高級經濟師，現任本行獨立非執行董事。曾先生於2020年5月至2023年9月，擔任浙江富潤數字科技股份有限公司(600070.SH)的獨立董事；2020年12月至2022年5月擔任江蘇通達動力科技股份有限公司(002576.SZ)的獨立董事；2021年1月至今，擔任四川銀行股份有限公司外部監事；2021年1月至2022年8月，任四川發展甲乙丙資產重組投資有限公司股東董事；自2019年8月至今，任共青城華建函數私募基金管理有限公司董事長，2021年3月至今兼任北京華函諮詢有限公司董事長；2021年5月至今，擔任建信保險資產管理有限公司獨立董事；

2022年8月至今，擔任天津銀行股份有限公司(1578.HK)獨立非執行董事；2023年5月至今，擔任民生金融租賃股份有限公司獨立董事。曾先生目前亦擔任聯合國和平大學的特聘教授。

葉棣謙先生(「**葉先生**」)，53歲，本科學歷，學士學位，香港執業會計師，現任本行獨立非執行董事。葉先生現為青藍會計師事務所有限公司董事。葉先生目前或過去三年內為下列在香港聯交所上市公司的獨立非執行董事：神通機器人教育集團有限公司(8206.HK)(前稱：神通電信服務有限公司、神州奧美網絡(國際)有限公司)、協鑫科技控股有限公司(3800.HK)(前稱：保利協鑫能源控股有限公司)、力高地產集團有限公司(1622.HK)、中昌國際控股集團有限公司(859.HK)。

許智先生(「**許先生**」)，51歲，本科學歷，學士學位，中國註冊會計師，稅務師，國際註冊內部審計師，現任本行獨立非執行董事。許先生自2020年1月至今，擔任廣東中誠安泰會計師事務所有限公司副所長；於2013年11月至2022年1月擔任虎彩印藝股份有限公司(834295.NEEQ)獨立董事；自2020年3月至2023年2月擔任京彩未來智能科技股份有限公司(838309.NEEQ)(前稱：東莞市天宇網絡技術股份有限公司)董事；自2020年9月起擔任廣東中圖半導體科技股份有限公司獨立董事；自2022年12月起擔任東瑞食品集團股份有限公司(001201.SZ)獨立董事。此外，許先生自2018年1月至2022年12月擔任廣東省第十三屆人民代表大會代表。

譚福龍先生(「**譚先生**」)，50歲，本科學歷，學士學位，中國執業律師，現任本行獨立非執行董事。譚先生自1997年7月至2022年1月任職於廣東君政律師事務所，先後擔任主任助理、執業律師及合夥人。2022年1月起擔任廣州金鵬(東莞)律師事務所高級合夥人。譚先生自2017年4月至2022年3月擔任東莞市第十六屆人民代表大會常務委員會立法諮詢與評估專家；自2017年10月至2022年3月擔任第十一屆廣東省律師協會執行與不良資產處置法律專業委員會副主任；自2022年4月至今擔任第十二屆廣東省律師協會不良資產處置法律專業委員會副主任；自2019年5月至2022年4月，擔任東莞市人民檢察院民事行政檢察業務人才智庫專家；自2021年3月至2023年2月，被最高人民檢察院第六檢察廳、第七檢察廳聘請為民事行政檢察專家諮詢網專家；2022年4月至今被東莞

仲裁委員會聘為仲裁員；2022年7月至今擔任東莞市第十七屆人民代表大會常務委員會立法諮詢與評估專家；自2022年12月至今擔任東莞市涉案企業合規第三方監督評估機制專業人員；2023年4月至今擔任第八屆東莞市律師協會監事；2023年9月至今擔任東莞市特邀執法監督員。譚先生亦為中國人民政治協商會議第十四屆東莞市委員會常務委員。

劉宇鷗女士(「**劉女士**」)，52歲，本科學歷，學士學位，中國註冊會計師，房地產估價師，土地估價師，現任本行獨立非執行董事。劉女士於2008年1月起擔任東莞市正域會計師事務所(普通合夥)合夥人、副主任會計師及註冊會計師。此外，劉女士擔任東莞市正域知識產權運營有限公司監事、廣東省正域稅務師事務所有限公司監事、東莞市薈盈投資諮詢有限公司經理。

許婷婷女士(「**許女士**」)，40歲，本科學歷，學士學位，中國註冊會計師，會計師，現任本行獨立非執行董事。許女士於2011年4月起擔任東莞市正聯會計師事務所(普通合夥)主任會計師；於2022年2月起，擔任高維科技投資集團有限公司(前稱：海航科技投資控股有限公司)(2086.HK)執行董事。

除上文所披露者外，於本公告日期，董事候選人均確認：(i)概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本行及其附屬公司擔任其他職位；(ii)概無其他主要職務或專業資格；(iii)與本行任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東(如有)概無任何關係；(iv)概無於本行或其相聯法團(定義見《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部)的股份中擁有任何權益；及(v)概無任何其他有關彼獲選舉的事宜須知會股東，亦無任何其他根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定須予披露的任何資料，及沒有其他事宜須提請香港聯交所或股東垂注。

附錄二

第五屆監事會候選人簡歷及相關信息

職工監事候選人：

陳勝先生(「**陳先生**」)，49歲，本科學歷，碩士學位，中級經濟師，中國銀行業從業人員資格認證(中級銀行管理)，現任本行黨委委員、監事長。陳先生1996年7月至2006年3月於廣東省人民政府辦公廳先後擔任科員、副主任科員、主任科員及助理調研員等職務，並於期間曾借調至廣東省紀律檢查委員會負責調查工作。2006年3月至2016年11月於廣東省農村信用社聯合社先後擔任辦公室副主任、行政管理部副總經理及總經理、共青團廣東省農村信用社聯合社委員會書記等職務；2012年10月至2017年7月於惠州農村商業銀行股份有限公司擔任監事長、紀委書記；2017年7月至2018年8月於廣東省農村信用社聯合社先後擔任機關黨委辦公室主任及黨委組織部部長。2018年8月加入本行擔任黨委委員、紀委書記，其後於2018年11月不再擔任紀委書記。

就本行所知，截至本公告日期，陳先生持有本行內資股32,210股。

陳惠南先生(「**陳先生**」)，51歲，本科學歷，中級經濟師。陳先生自1994年7月加入本行前身東莞農村信用合作社聯合社及東莞市農村信用合作聯社並先後擔任辦事員、財務部副股長、董事會提名和薪酬委員會辦公室副股長；本行成立後，陳先生自2010年1月至今先後擔任本行董事會提名和薪酬委員會辦公室經理、總經理助理、副總經理、總經理、監事會辦公室總經理及謝崗支行行長等職務。

就本行所知，截至本公告日期，陳先生持有本行內資股230,000股。

文軍華女士(「**文女士**」)，46歲，本科學歷，學士學位，中級經濟師，信息系統項目管理師(高級)。文女士2000年7月至2015年6月於中國人民銀行東莞中心支行先後擔任辦事員、科員、副主任科員。文女士於2015年7月加入本行，先後擔任稽核萬江分中心、人力資源部、企業文化部兼工會辦公室、消費者權益保護部副主任、總經理助理、副總經理、總經理，現時為本行消費者權益保護部、企業文化部兼工會辦公室總經理。

就本行所知，截至本公告日期，文女士持有本行內資股70,650股。

劉麗萍女士(「**劉女士**」)，49歲，本科學歷，學士學位，中級經濟師。劉女士於1997年7月至2004年7月在中國建設銀行股份有限公司河源市分行、南海市支行、佛山市分行先後擔任會計、計劃財務部副經理、資金主管等職務。2004年7月至2010年12月擔任佛山市揚升經貿有限公司綜合部和財務負責人。2010年12月至2021年7月在廣東省農村信用社聯合社銀信服務中心先後擔任綜合部經理助理、副經理、經理，省聯社計劃財務部經理職務；於2021年9月加入本行先後擔任提名和薪酬委員會辦公室副總經理、人力資源部副總經理職務。

股東監事候選人：

鄧倩女士(「**鄧女士**」)，48歲，本科學歷，碩士學位，心理諮詢師、學習治療師。鄧女士現任東莞市慧創電子有限公司、東莞慧德電子科技有限公司董事長。兼任香港慧創電子有限公司、台灣慧創電子有限公司、洞口慧創電子有限公司、洞口慧盛電子科技有限公司、東莞市慧創電子有限公司洞口分公司、洞口慧創置業有限公司、洞口縣眾

和置業發展有限公司、廣東慧創雲科技投資有限公司執行董事；湖南洞口縣第八屆政協委員、洞口商會常務會長、湖南洞口農村商業銀行股份有限公司監事、洞口縣月溪仁愛教育基金協會會長、東莞市清溪女企業家聯合會副會長、清華紫荊學會博商同學會常務理事、東莞市清瀾山學校校家委會副主席。

就本行所知，截至本公告日期，鄧女士持有本行內資股2,503,156股，其配偶亦持有本行內資股9,663股。

蔡浚邦先生（「**蔡先生**」），34歲，大專學歷。蔡先生現任東莞市邦業機電設備貿易有限公司董事長，兼任昆山鑫萬利投資發展有限公司董事長、東莞市永利五金有限公司監事、東莞市金卓實業投資有限公司監事；東莞中溥環保科技有限公司執行董事、昆山紅土高新創業投資有限公司監事。

就本行所知，截至本公告日期，蔡先生通過其控制的法團持有本行內資股12,677,400股。

劉家豪先生（「**劉先生**」），33歲，本科學歷，學士學位。劉先生現任東莞市江豪貿易有限公司執行董事、東莞市利通精密滑軌製造有限公司董事總經理、東莞市瑞豐珠寶首飾有限公司董事總經理，兼任東莞市厚街鎮工商聯（商會）監事長，東莞市厚街鎮青年企業家協會副會長、東莞市厚街稅務分局特約監督員、東莞市零售協會理事、東莞市私營企業協會理事、東莞市僑聯歸國留學人員聯誼會理事。

就本公司所知，截至本公告日期，劉先生通過其控制的法團持有本行內資股6,442,040股。

黎國裕先生(「**黎先生**」)，42歲，本科學歷，學士學位。黎先生現任東莞市神洲實業集團副總經理，兼任廣東省文精會文化有限公司總經理，東莞市通美裝修工程有限公司監事，曾任高州市強發石料有限公司副總經理，東莞市神洲民企活動中心有限公司行政部經理，東莞市裕海實業有限公司董事長助理、行政部經理，東莞市裕輝金屬有限公司執行董事等職務。

外部監事候選人：

劉盛先生(「**劉先生**」)，33歲，博士研究生學歷，博士學位，副教授，兼職律師。劉先生現任華南理工大學法學院副教授、博士生導師，兼任華南理工大學法治經濟與法治社會研究中心研究員、廣州財稅治理現代化研究中心研究員、華南仲裁創新與法治發展研究院專家委員會專家、廣東省民營企業金融服務協會不良資產管理委員會副主任、廣東省民營企業金融服務協會副會長、廣東省法學會民商法學研究會理事、廣東省法學會金融法學研究會理事、廣州拉拉米信息科技股份有限公司獨立董事、廣州市南沙區人民法院特邀調解員、國信信揚律師事務所兼職律師。曾任廈門廣竣資產管理有限公司合規經理、深圳證券交易所綜合研究所研究助理、前海金融控股有限公司研究員、華南理工大學法學院博士後。

衛海英女士(「**衛女士**」)，60歲，碩士研究生學歷，博士學位，教授，博士生導師，現任本行外部監事。自1986年7月起，衛女士在暨南大學經濟學院和管理學院工作，先後擔任經濟學院統計系教師、管理學院MBA教育中心教師、管理學院市場學系主任、管

理學院副院長、管理學院黨委書記等職位。此外，衛女士亦為廣東營銷學會副會長及廣東質量協會副會長、廣州人文社科重點研究基地—廣州品牌創新發展研究基地主任。

張邦永先生(「張先生」)，46歲，本科學歷，學士學位，律師，現任本行外部監事。於2005年9月至2012年2月，張先生於廣東格雷兄弟律師事務所先後擔任實習律師及律師，於2012年2月至2012年12月於廣東百勤律師事務所擔任律師，並於2012年12月轉職至廣東勤諾律師事務所擔任主任及律師直至2015年10月。張先生自2015年10月至2021年3月成為廣東法制盛邦(東莞)律師事務所合夥人，自2021年6月起成為廣東秦儀律師事務所合夥人。

麥秀華女士(「麥女士」)，53歲，本科學歷，學士學位，高級會計師，註冊會計師，註冊稅務師，註冊資產評估師，現任本行外部監事。於1996年1月至1999年12月，麥女士於東莞三駿時裝有限公司工作，於2000年1月至2001年2月於廣東阿爾卑斯物流有限公司工作。其後於2001年2月至2010年6月，麥女士於廣東正量會計師事務所有限公司(現稱廣東天健會計師事務所有限公司)擔任審計項目經理，並於2010年6月起轉職至東莞市瑞豐會計師事務所有限公司及東莞市瑞益稅務師事務所有限公司擔任技術總監至今。麥女士自2017年8月至2021年12月於東莞市宇瞳光學科技股份有限公司(300790.SZ)擔任獨立董事。此外，麥女士亦為東莞市第十六屆及第十七屆人民代表大會代表及東莞市人大財政經濟委員會委員。

除上文所披露者外，於本公告日期，監事候選人均確認：(i)概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本行及其附屬公司擔任其他職位；(ii)概無其他主要職務或專業資格；(iii)與本行任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東(如有)概無任何關係；(iv)概無於本行或其相聯法團(定義見《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部)的股份中擁有任何權益；及(v)概無任何其他有關彼獲選舉的事宜須知會股東，亦無任何其他根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定須予披露的任何資料，及沒有其他事宜須提請香港聯交所或股東垂注。