



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)

董事名單及彼等的職能

東莞農村商業銀行股份有限公司的董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

盧國鋒先生(董事長)

傅強先生(行長)

錢華先生

葉建光先生

非執行董事

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

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

許婷婷女士

* 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。

董事會已設立六個委員會，下表載列各董事會成員在該等委員會中擔任的職位。

| 董事會成員 | 戰略決策和三農委員會 | 全面風險管理委員會 | 提名和薪酬委員會 | 關聯交易控制委員會 | 審計委員會 | 消費者權益保護委員會 |
|----------------|------------|-----------|----------|-----------|-------|------------|
| 執行董事 | | | | | | |
| 盧國鋒先生 | 主任委員 | | | | | |
| 傅強先生 | 委員 | | | | | 主任委員 |
| 錢華先生 | 委員 | | 委員 | | | |
| 葉建光先生 | | 主任委員 | | 委員 | | |
| 非執行董事 | | | | | | |
| 黎慧琴女士 | 委員 | | | | | |
| 王偉雄先生 | | | | | | 委員 |
| 葉錦泉先生 | 委員 | | 委員 | | | |
| 張慶祥先生 | | | | | | 委員 |
| 陳偉良先生 | | | | | 委員 | |
| 唐聞成先生 | | | | | | 委員 |
| 陳浩峰先生 | | 委員 | | | | |
| 獨立非執行董事 | | | | | | |
| 曾儉華先生 | | 委員 | 委員 | | | |
| 葉棣謙先生 | | | 主任委員 | | | |
| 許智先生 | | 委員 | | | 主任委員 | |
| 譚福龍先生 | | | | 主任委員 | | 委員 |
| 劉宇鷗女士 | | | | 委員 | 委員 | |
| 許婷婷女士 | | 委員 | 委員 | | | |

註

- (1) 主任委員： 相關委員會主任委員
- (2) 委員： 相關委員會委員

中國廣東省東莞市

2025年3月13日