

# 宁波银行股份有限公司

## 2023 年度关联交易管理评估结果

根据监事会工作职责和工作计划，监事会组织对公司 2023 年度关联交易管理情况进行了评估。

从本次检查评估情况看，公司已建立由董事会承担最终责任的关联交易管理体系。董事会下设关联交易控制委员会，委员会由三名独立董事组成，负责人由独立董事洪佩丽担任。委员会职责：审议批准董事会授权范围内的关联交易；审核需提交董事会、股东大会审议批准的关联交易，并向董事会汇报；确认关联方名单、信息；检查、监督关联交易控制情况，及公司董事、高级管理人员、关联方执行公司关联交易控制制度的情况，并向董事会汇报。在管理层面设立关联交易管理办公室，牵头部门为总行授信管理部。关联交易管理办公室设置专岗，负责关联方识别维护、关联交易管理等日常事务。

经评估，公司已建立较为完善的关联交易治理体系，公司董事会及下设关联交易控制委员会、高级管理层履行了各自职责，不断提升管理水平，严格按照商业原则进行各项关联交易，并按时披露关联交易事项。