

**江苏紫金农村商业银行股份有限公司**  
**2023 年度独立董事述职报告**  
**独立董事张洪发述职报告**

作为江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责，建言献策，切实维护公司和股东特别是中小股东合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景情况

本人张洪发，1964 年 9 月出生，本科学历，正高级会计师。曾任职于江苏省广播电视大学、江苏省会计师事务所、江苏省注册会计师协会。现任江苏省资产评估协会副会长，江苏国信股份有限公司、弘业期货股份有限公司独立董事，本公司独立董事，本公司董事会风险管理与关联交易控制委员会主任委员。

（二）关于独立性的说明

2023 年，本人对独立性情况进行了自查，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的要求，不存在影响独立性的情况。

## 二、年度履职概况

### （一）出席会议情况

2023 年度，本人积极参加股东大会、董事会及其专门委员会会议，认真审议各项议案，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。

#### 1. 出席董事会及股东大会情况

2023 年度，公司召开董事会会议 5 次，召开股东会会议 1 次，本人均亲自出席，没有委托或缺席情况。

#### 2. 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司共召开董事会专门委员会会议 18 次，独立董事专门会议 3 次。本人作为风险管理与关联交易控制委员会主任委员，应参加专门委员会会议 4 次，独立董事专门会议 3 次，均亲自出席，没有委托或缺席情况。

#### 3. 审议议案和投票表决情况

对提交专门委员会及董事会的议案，本人能够在会前认真阅读相关资料，详细了解议案情况，并充分运用自身的专业知识，在会上积极参与讨论，客观独立地发表意见建议，对所有议案均投了赞成票，未出现反对、弃权情形。

### （二）参加培训、调研情况

2023 年度，本人参加了行内组织的反洗钱、商业银行董监高行为准则及持股管理、独董新规等相关专业知识培训，并参加了上交所、上市公司协会举办的各类培训，包括“上市公司独立

董事制度改革专题培训”“上市公司董监高的权责利与抗辩之道”“上市公司信息披露违法违规案例解析”“独立董事履职学习平台”“独立董事后续培训”等。通过有针对性的培训，进一步把握经济金融形势，加深对监管法规的理解，不断开拓履职视野，提升履职能力。

本人多次前往先进同业考察，赴公司基层深入调研，实地了解公司经营管理情况，就风险管理、薪酬管理、内部控制建设等方面提出了切实有效的管理建议。所在的风险管理与关联交易控制委员会形成《资产风险分类新规的主要影响》调研报告 1 篇，提交董事会听取。

### （三）履职重点关注事项情况

2023 年度，本人持续关注公司经营动态和股东大会、董事会决议事项落实情况，重点关注公司发展战略、风险管理、关联交易、内控制度、薪酬管理等方面，积极建言献策，为董事会决策的有效性发挥积极作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。

1. 应当披露的关联交易。2023 年度，公司披露了 3 项关联交易议案。根据法律法规及监管要求，本人对相关关联交易的会议材料进行了认真审核，并发表事前认可声明和独立意见，同时定期听取关联交易管理情况及专项报告。公司与关联方发生的关联交易均是在日常及正常业务过程中发生的，关联交易定价依据

公允、合理，遵循市场公平交易的原则，不存在损害公司和股东合法权益的情形。决策程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定，与关联交易有关联关系的股东、董事和委员均回避表决。

2. 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告。2023 年公司董事会及审计委员会审议通过了 2022 年年度报告及 2023 年一季度、半年度和三季度报告，2022 年度利润分配方案，2022 年度内部控制评价报告等议案。相关议案经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。根据法律法规及监管要求，本人对相关会议材料进行了认真审核，并发表独立意见，认为公司财务报告及定期报告内容真实、准确、完整。

3. 聘用承办审计业务的会计师事务所。在公司第四届董事会第十次会议上，审议通过了《关于聘用 2023 年度外部审计机构的议案》，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，该议案经 2022 年年度股东大会审议通过。本人认为公司所聘会计师事务所能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司审计工作要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

4. 董事、高级管理人员的薪酬。公司严格执行《2023 年度高级管理人员绩效评价办法》，采取由被考评人述职，董事会对考评目标完成情况进行考评并确定结果，将考评结果与高级管理人员年度绩效薪酬挂钩，督促高级管理人员履职尽责，有效促进

了公司的经营业务发展。公司董事会薪酬与提名委员会及董事会一致通过了董事薪酬方案、行领导薪酬分配等议案，本人作为独立董事，对上述议案进行审核，发表独立意见，认为董事及行领导薪酬方案符合相关制度规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

5. 发表意见建议情况。一是加强关联交易管理，规范关联交易行为，控制关联交易风险。作为风险管理与关联交易控制委员会主任委员，针对大额贷款和关联交易贷款风险管理重点，牵头组织各委员开展评价工作，利用参加董事会及专委会的机会，通过现场检查、调阅资料，对本行财务报告、利润分配方案、本行与关联方的资金往来情况进行了核查并发表意见建议。二是加强全行风险管理，报告期内，本人组织风险管理与关联交易控制委员会各委员审议了本行风险管理、合规管理等定期报告，全面了解本行风控合规工作，提出要进一步明确风险偏好、风险目标、实施路径和工作措施等，制定层次清晰、内容完备、目标性强的风险管理政策。完善全面风险管理架构，将风险管控的触角覆盖到各网点、各类业务、各项管理和操作，突出信用风险管控，加强对信用风险的动态监测。

（四）通过多种方式履行职责，保护中小股东合法权益情况

1. 深入了解公司经营管理情况。本人能够在会前认真阅读会议资料，详细了解议案情况，认真出席会议，并充分运用自身的专业知识，积极参与讨论并提出意见建议。现场或通过线上等形

式，与董事长及各董事、高管层成员保持日常联系，加强与监事会及各监事的沟通协调。积极落实反洗钱工作职责，督促加强反洗钱管理、完善反洗钱制度流程，进一步提高反洗钱工作的针对性和有效性，切实防范洗钱风险。

2.与内部审计机构和承办审计业务的会计师事务所进行沟通。定期听取内部审计工作报告，就审计工作的连贯性和一致性、重点领域的风险揭示和防范化解、审计发现问题的整改与责任认定、内审人员和队伍建设、内外审协同等进行沟通。与会计师事务所就公司财务、业务状况进行深入交流。

3、加强与中小股东沟通。参加业绩发布会，听取投资者意见，并主动关注监管部门、市场中介机构、媒体和社会公众对公司的评价。持续关注公司信息披露工作，确保信息披露的真实、准确和完整。

4.加强自身学习。本人认真学习相关法律、法规和规章制度，对法人治理结构和保护社会公众股东等方面加深了理解，切实提高了保护公司和投资者利益的能力。

#### （五）现场工作情况

本人保证有足够的时间和精力有效履职，担任独立董事的境内上市公司不超过3家，2023年，本人为公司工作的时间不少于20个工作日。工作内容包括但不限于前述出席会议、参加考察调研和培训、与各方沟通及其他工作等。

### 三、总体评价和建议

2023年，本人严格按照相关法律法规及公司《章程》的要求，忠实勤勉、恪尽职守，依法履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，不受公司主要股东或其他与公司存在利害关系的单位或个人影响，努力维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。2024年任期内，本人将根据监管要求，继续秉承诚信、勤勉的原则，深入了解公司业务发展状况及内部管理情况，加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通与协作，进一步提升履职能力，围绕董事会重点工作，利用自身的专业知识为公司提供更多有价值的建议，以良好的职业道德和专业素养，为提升公司的治理水平作出贡献。

独立董事： 张洪发

张洪发

