

长江证券股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

张跃文

作为长江证券股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人在报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》和《公司独立董事制度》的规定，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、勤勉履行职责，切实维护了公司和广大股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人张跃文，经济学博士。现任公司独立董事、董事会战略与 ESG 委员会委员；中国社会科学院金融研究所资本市场研究室主任、研究员、博士生导师；国家金融与发展实验室资本市场与公司金融研究中心主任，中国企业评价协会常务理事、学术委员会委员，中国上市公司协会第三届独立董事专业委员会委员，吉林大学经济学院兼职教授。

报告期内，本人对自身履职的独立性进行了自查，2023 年度本人作为长江证券独立董事，不存在任何影响本人独立性的情形，并始终严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定，独立做出判断，不受长江证券主要股东、实际控制人或其他与长江证券存在利害关系的单位或个人的影响。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

2023 年度，公司共召开 7 次董事会会议、1 次股东大会会议，本人均按规定出席了所有会议并行使表决权。报告期内，公司暂未召开独立董事专门会议。具体情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张跃文	7	3	4	0	0	否	1

本人会前均认真审议会议材料，主动了解相关情况，深入核查所需决策事项的背景、市场情况及法律法规等，就有关事项发表专业、独立意见。2023 年，公司董事会按照《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定履行职责，会议的召集、召开程序符合相关法律法规规定，董事会决策事项均履行了相关程序，决策合法有效，本人对 2023 年度公司董事会各项议案均表示赞成，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

履职期间，本人严格按照《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，本着认真、负责的态度，独立、客观、公正发表意见，在对公司重大事项发表独立意见的过程中，未受到公司主要股东或其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

2023 年，本人担任公司第十届董事会战略与 ESG 委员会（原名为发展战略委员会）委员。根据公司董事会专门委员会工作细则，董

事会战略与 ESG 委员会召开了 2 次。本人均出席了上述各次专门委员会会议，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

2023 年度，本人按规定出席了公司于 4 月 27 日和 12 月 25 日召开的第十届董事会战略与 ESG 委员会第一、二次会议，审议了《公司未来三年股东回报规划（2023-2025）》《关于变更董事会发展战略委员会名称暨修订〈公司董事会发展战略委员会工作细则〉的议案》，听取了《董事会发展战略委员会 2022 年度工作总结和 2023 年度工作计划》，并就公司发展战略规划、分红政策等重要事项发表了专门意见。

（三）公司审计工作沟通情况

为切实履行监督职责，本人列席了董事会审计委员会与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师进行的三次沟通会议。年度审计工作开始前，双方就 2022 年度公司整合审计计划进行了沟通，并确定了审计工作方案、时间安排、审计范围等内容；在审计工作开展过程中，就审计工作的重点关注事项、审计进度等内容与会计师事务所和内部审计机构进行了沟通，进一步了解公司财务、业务状况；2022 年度审计报告和内控审计初稿完成后，本人认真审核相关文件，并听取了审计工作人员对公司 2022 年度审计工作的总结汇报。

2023 年 12 月 25 日，本人审阅了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的整合审计计划，列席了董事会审计委员会与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师进行的年审前沟通会议。双方重点沟通了本年度公司及所处行业主要变化和风险应对化解情况、上年审计风险点、应对措施及公司整改措施等

事项，并提出了重要风险领域与审计应对策略，为 2023 年度审计工作的有序开展奠定了重要基础。

（四）现场工作及沟通交流情况

2023 年，本人针对公司发行债券、年度报告编制、子公司业务开展、资金管理、风险控制、合规管理等事项与公司董事会秘书等高管和财务总部、法律合规部、风险管理部、董秘室、长江创新等中层管理干部、员工进行充分交流，实时了解公司经营管理动态，充分履行了独立董事的工作职责，推动上市公司规范运作；实地考察公司分公司、营业部，了解公司发展情况、经营现状，并在现场与中小投资者交流，听取中小投资者对公司的建议、解答投资者疑问；通过参加公司业绩说明会、股东大会的形式，广泛听取中小股东意见，保护中小股东合法权益；同时，加强自身主动学习，不断提升履职能力，参与独立董事履职相关培训课程，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，进一步促进公司治理高质量发展。

报告期内，公司为本人履行职责、行使职权提供了必需的工作条件和协助，组织相关人员配合调研交流活动，积极有效地履行了独立董事职责，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。

三、年度履职重点关注事项的情况

报告期内，公司涉及需独立董事重点关注事项的情况如下：

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司第十届董事会第四次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。作为独

立董事，本人认为公司已严格按照相关规定履行本次关联交易的审批程序，有关本次发行的相关议案在提交公司董事会、股东大会审议时，关联董事、关联股东已回避表决，该类交易事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

（二）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

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，编制并披露定期报告及临时公告文件，定期报告、内控评价报告等均经公司董事会和监事会审议通过。作为独立董事，本人认为公司信息披露真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，保障投资者及时、全面了解公司的重大事项及公司的财务状况、经营成果。

（三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，公司第十届董事会第四次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于公司聘用 2023 年度审计机构的议案》。作为独立董事，本人认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的需要，有利于保障公司审计工作的质量，保护公司及股东特别是中小股东利益。

（四）聘任高级管理人员

报告期内，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任

公司董事会秘书的议案》。作为独立董事，本人认为本次聘任的提名程序、表决方式均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

（五）董事、高级管理人员的薪酬情况

报告期内，公司第十届董事会第四次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司董事 2022 年度薪酬与考核情况的专项说明》、《关于公司管理层 2022 年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》。作为独立董事，本人认为公司现任董事、高级管理人员忠实勤勉地履行职责，年度薪酬发放与考核程序符合法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、总体评价和建议

2023 年度，本人按照相关法律法规要求积极履行独立董事职责，在董事会、专门委员会等会议召开之前认真审阅议案资料，积极与相关部门和人员沟通情况，参与议案草稿修订工作，在此基础上独立、客观、审慎地在董事会会议中行使表决权，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。

以上是本人作为公司独立董事在 2023 年度履职情况的汇报。2024 年度本人将继续勤勉履职，确保有足够的时间和精力履行职责，结合自身专业优势和任职经历，为公司的发展提供更多专业性意见。

独立董事:张跃文

二〇二四年四月二十七日