

# 江苏张家港农村商业银行股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

（述职人：李晓磊）

各位股东及股东代表：

本人作为江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下：

### 一、本人基本情况

本人 1969 年 6 月出生，中国国籍，中共党员，工商管理硕士。历任中国长城计算机集团公司，华夏证券有限公司，中银国际证券有限公司副执行总裁，中德证券有限公司副执行总裁。任公司独立董事（2023 年 6 月已换届离任）、华德资本集团管理有限公司董事、CEO，苏州矩阵光电有限公司董事，广州喜鹊医药有限公司董事。

### 二、年度履职概况

#### （一）、出席公司董事会和股东大会情况

2023 年度，本人亲自出席了第七届董事会召开召集的 4 次会议和 1 次临时股东大会。

本人认为，公司在此期间召开的股东大会、董事会均符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，历次会议提请审议的各项议案不存在损害股东特别是中小股东的利益的情况。因此，本人在履职期间，对公司董事会各项议案均投了赞成票，未对董事会议案及其他事项提出异议或弃权。

独立董事姓名	应出席董事会次数	实际出席董事会次数	缺席董事会次数	参加股东大会次数	是否连续两次未亲自出席会议
李晓磊	4	4	0	1	否

#### （二）、任职董事会各委员会工作情况

报告期任职期间内，本人任公司第七届董事会提名与薪酬考核委员会主任委员，战略发展委员会、审计委员会委员。2023年任职期间内，专门委员会会议召开情况如下：

独立董事姓名	提名与薪酬考核委员会	战略发展委员会	审计委员会
李晓磊	3	3	5

作为第七届董事会专门委员会委员，本人严格遵守各专门委员会的工作细则，以认真负责、勤勉诚信的态度履行各自所属委员会的职责，切实维护了中小投资者的利益。

本人担任第七届董事会提名与薪酬考核委员会主任委员期间，审议通过《关于聘任行长助理的议案》《关于董事会换届选举的议案》《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》等议案；担任审计委员会委员期间，审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》《2022 年度内部控制自我评价报告》《关于聘请 2023 年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案》等议案。

### 三、履职重点关注的事项

#### （一）、发表独立意见情况

2023 年度任期内，本人与其他独立董事认真审议了公司相关事项并发表了独立意见，具体情况如下：

1、2023 年 2 月 13 日，对第七届董事会 2023 年第一次临时会议内容，发表了关于聘任行长助理的独立意见。

2、2023 年 3 月 24 日，对第七届董事会第十二次会议内容，发表了关于对 2022 年度利润分配方案、2022 年度关联交易专项报告、2023 年度日常关联交易预计额度、2022 年度内部控制自我评价报告、对外担保、关联方占用公司资金的独立意见。

3、2023 年 6 月 13 日，对第七届董事会 2023 年第二次临时会议内容，发表了关于对董事会进行换届选举及董事候选人事项、聘请 2023 年度外部审计机构和内部控制审计事务所的独立意见。

#### （二）、对相关事项的事前认可发表意见

2023 年度任期内，本人与其他独立董事认真审议了公司相关事前认可事项并发

表了意见，具体情况如下：

- 1、对《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》发表事前认可意见；
- 2、对《关于聘请 2023 年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案》发表事前认可意见。

### **（三）、保护投资者权益方面所做的工作**

作为公司的独立董事，本人积极履行职责，对于需要董事会审议的议案，事先进行认真的审核，深入了解有关议案情况，独立、审慎、客观的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。在日常工作中，认真学习证监会和深交所颁布的各项规定，提高自己的履职能力和保护公司和中小投资者利益的能力。本人积极维护中小股东权益，本人将邮箱等联系方式公开，以便与中小股东的沟通，并及时将中小股东的建议及意见及时反馈至公司高管层。在此基础上，本人持续关注公司信披工作，关注媒体报道，及时将有关信息反馈公司，确保信息披露的真实、准确和完整。

### **（四）、现场办公情况及公司配合本人工作情况**

本人积极参加公司的调研活动和访谈，参与撰写《数字化审计助力农村商业银行前瞻性防范信用风险的研究》的调研报告，并在董事会会议期间积极对公司经营情况进行了解，听取管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，跟进关于监管部门审慎监管会谈监管意见和存在问题的整改报告以及关于公司关联交易专项审计的报告等，发挥独立董事的作用。对于需要董事会决策的重大事项，详实听取有关汇报，并在董事会上发表意见。

同时，本人作为审计委员会委员加强与公司审计部及承办公司审计业务的会计师事务所沟通联系，了解公司的财务状况、内控情况及重大事项等，指导公司内审部门的工作。报告期内，本人在公司现场工作时间满足法定要求。

在履职过程中，公司董事会、董事会秘书、董办等相关人员积极配合本人行使职权，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息的情况，有效配合了本人的工作。

报告期内任职期间，公司不存在上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案、因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正、制定或者变更股权激励计划、员工持股计划等情形。。

### **四、自律情况**

- 1、作为独立董事，本人自觉遵守《信息披露管理制度》的有关规定，严格自律，

对获知的公司商业秘密以及经营中的重大事项进行保密，未利用内幕消息扰乱二级市场。

2、作为独立董事，本人签署的声明与承诺的事项未发生变化，符合独立性的规定。

3、作为独立董事，本人不断加强学习《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和监管部门下发的有关文件，督促公司切实改善治理结构，完善相关规章制度。

### **五、履行独立董事特别职权的情况**

2023 年度，本人未有提议召开董事会、未有向董事会提议召开临时股东大会、未有公开向股东征集股东权利、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构进行审计、咨询或者核查的情况发生。

### **六、监管及外部评价跟进情况**

作为独立董事，本人在报告期内积极详实了解监管部门、市场中介机构、媒体和社会公众对银行相关监督评价，并会同公司相关部门展开调研、座谈等方式积极跟进外部评价体系、解决机制、以及解决后总结提升体系，对监管部门发现问题以及银行整改问责等进行积极跟踪督促，切实履行独立董事监督职责。

### **七、总体评价**

2023 年度任职期间，本人本着客观、独立、公正、审慎的原则，认真参加董事会会议并审议各项议案，积极组织参加专门委员会的各种活动；进一步加强学习，深入了解公司经营情况，对公司的发展战略、公司治理、全面风险管理、内控制度、合规管理、关联交易、业务创新、绩效考核等方面建言献策；进一步提升履职专业水平，忠实履行独立董事的职责，充分发挥作为一名独立董事的作用，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

独立董事：李晓磊

二〇二四年四月二十六日