

# 厦门银行股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

(宁向东)

2024 年度，本人严格按照《银行保险机构公司治理准则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规则以及《厦门银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《厦门银行股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，继续履行厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事职责，切实维护公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

## 一、独立董事的基本情况

### （一）工作经历、专业背景以及兼职情况

本人宁向东，1965 年 5 月出生，中国国籍，清华大学数量经济学专业博士。历任清华大学助教、讲师、副教授，清华大学中国经济研究中心常务副主任，哈佛商学院、伊利诺大学、新南威尔士大学、悉尼大学、香港中文大学访问学者。现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师，兼任中化能源股份有限公司独立董事、中国石化销售股份有限公司独立董事、山东重工集团有限公司外部董事等职务。

### （二）不存在影响独立性的情况

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响进行独立客观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

## 二、独立董事 2024 年度履职概况

### （一）出席董事会次数、方式及投票情况

2024 年度，公司董事会共召开 12 次会议，本人亲自出席全部会议，其中以视频连线方式出席会议 6 次，以书面传签方式出席会议 6 次，会议共审议听取各类议案报告 117 项，涉及经营情况、风险控制、内控报告、战略执行情况、战略规划、会计师事务所选聘、制定董事会授权书等多个方面内容。

作为公司的独立董事，本人严格按照相关法律法规及公司章程的规定，按时出席会议，未出现连续两次未能亲自出席会议，也无委托其他独立董事代为出席

的情况；会前认真审阅各项议案，对所议事项发表明确意见，对董事会审议事项均投了赞成票。

#### （二）出席股东大会次数

2024 年度，公司股东大会共召开 3 次会议，共审议听取各类议案报告 25 项，本人均以视频连线方式出席了会议。

#### （三）出席董事会各专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会、风险控制与关联交易管理委员会、消费者权益保护委员会共 5 个专业委员会。本人担任了战略与 ESG 委员会委员、审计委员会委员以及风险控制与关联交易管理委员会委员。

2024 年度，本人作为战略与 ESG 委员会委员，亲自出席会议 4 次，委托出席会议 1 次，审议通过了 9 项议案，对年度战略执行情况报告、发展战略规划、可持续发展战略规划、信息科技发展规划等议案进行了审议，各议案均投了赞成票，为公司的科学决策建言献策。

本人作为审计委员会委员，亲自出席会议 7 次，委托出席会议 1 次，审议通过了 16 项议案，听取了 1 项报告，对内部审计工作情况报告及计划、制定会计师事务所选聘管理办法、制定审计委员会议事规则、定期报告、聘请会计师事务所、年度管理建议书等议案进行了审议，各议案均投了赞成票，切实履行了审计委员会委员的职责和义务。

本人作为风险控制与关联交易管理委员会委员，亲自出席会议 6 次，审议通过了 30 项议案，对业务连续性管理报告、信息科技风险管理报告、预期信用损失模型优化方案、制定委员会议事规则、年度集团层面全面风险报告、年度日常关联交易预计额度、年度存款类关联交易额度等议案进行了审议，均投了赞成票，规范公司提升风险控制与关联交易管理。

本人亲自出席独立董事专门会议 5 次，委托出席会议 1 次，审议通过了 10 项议案，对关联交易专项报告、年度日常关联交易预计以及重大关联交易等议案进行了审议，对各项议案均投了赞成票，确保公司决策的公正性和合规性，为保护股东权益、规范公司运作发挥了重要作用。

#### （四）行使独立董事特别职权情况

2024 年度，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或

者核查，向董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等行使独立董事特别职权的情况。

本人作为独立董事认真审议了公司 2024 年董事会和相关专门委员会的议案，对聘任高级管理人员、利润分配、会计师事务所选聘、风险控制、内控评价等相关事项发表了独立意见。2024 年度，总计签署独立意见 22 项。

#### （五）通过多种方式履行职责、保护中小股东合法权益情况

本人作为独立董事除按规定出席股东大会、董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议外，还持续通过多种方式履行职责：

1. 定期听取管理层各项工作汇报，与各董事、管理层保持日常联系；作为战略与 ESG 委员会委员、审计委员会委员以及风险控制与关联交易管理委员会委员，与经营管理层及相关部门沟通交流战略规划、财务会计报告、内外部审计、风险管理等事项。

2. 定期及不定期获取公司经营情况等资料。除审阅历次会议材料外，认真研读公司报送的经营信息、内部审计工作情况报告和工作计划等资料，了解公司日常经营状态和内部控制、规范运作情况；关注监管部门对公司的评价、监管意见等情况，持续跟踪发现问题整改落实情况。

3. 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。在董事会及审计委员会听取内部审计工作情况报告以及审计报告，与审计部和会计师事务所进行沟通。

4. 与中小股东沟通交流。通过参加股东大会、董事会及其专门委员会，听取中小股东、股东董事意见，主动关注市场中介机构、媒体和社会公众对公司的评价。

5. 持续加强法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。通过审阅定期发送的银行业监管新规、资本市场情况报告以及宏观经济金融分析报告等，学习最新监管政策，获取资本市场资讯。

#### （六）公司配合独立董事工作的情况

2024 年度，公司能够积极配合本人履职，包括：

1. 为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及董事会办公室协助本人履职，确保本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保本人履职时能够获得足够的资源和必要的专业意见；

2. 保障本人享有与其他董事及独立董事同等的知情权，定期通报情况、提供资料；

3. 在董事会及专门委员会审议重大复杂事项前，充分听取本人意见，并及时向本人反馈意见采纳情况；

4. 及时向本人发出董事会会议通知和资料，并提供有效沟通渠道；

5. 董事、高级管理人员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，干预本人独立行使职权等情况；

6. 建立董事监事和高级管理人员责任保险制度，降低独立董事正常履行职责可能引致的风险；

7. 给予本人适当的津贴，津贴的标准由董事会制订方案，股东大会审议通过，并在年度报告中进行披露。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

2024 年度，本人对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条所列公司与其主要股东、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益。未发现存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 and 公司章程规定，或者违反股东大会和董事会决议等情形。涉及披露事项的，公司均及时披露。本人对下述相关事项作出独立明确的判断和决策：

#### （一）应当披露的关联交易

2024 年度，公司年度日常关联交易预计议案、存款类关联交易额度议案、重大关联交易议案均经全体独立董事过半数同意后，提交董事会会议审议通过，并按照相关规定进行披露。本人对相关关联交易的公允性、合规性以及内部审批程序履行情况发表了书面意见。

#### （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

2024 年度，公司董事会及审计委员会审议通过了 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告以及 2023 年度内部控制评价报告等议案。相关报告所包含的信息公允地反映了公司财务状况和经营成果，未发现公司内部控制体系存在重大缺陷。

#### （三）聘任或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所

2024 年度，本人根据年报工作的相关要求，与公司外部审计师保持充分沟

通，切实履行相关责任和义务。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等方面能够满足为公司提供审计服务的要求，同意续聘其为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等方面能够满足为公司提供审计服务的要求，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内控审计机构。

#### （四）聘任高级管理人员

2024 年度，公司董事会及董事会提名与薪酬委员会认真审阅并通过了关于聘任行长、行长助理、首席风险官、首席信息官以及董事会秘书的议案，本人对相关议案均发表了同意的独立意见。

#### （五）高级管理人员的薪酬

2024 年度，公司董事会及董事会提名与薪酬委员会审议通过了关于 2024 年度绩效任务书的议案以及关于 2023 年度行领导薪酬分配方案的议案，本人对上述事项均发表了同意的独立意见。

#### （六）其他情况

2024 年度，公司未涉及上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案，被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；聘任或者解聘财务负责人，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，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等情况。

此外，本人在会议及闭会期间就业务发展、风险控制等方面提出了相应的意见和建议，例如对发展的预测，建议经营层立足于厦门这一主要经营区域，对标可比同业，更贴近银行实际情况；风险管控能够节约信用成本、产生收益，在当前经济金融环境严峻复杂的背景之下，建议经营层精细化风险管理，平衡业务风险与收益等，本人的建议意见全部得到公司采纳或回应。

### 四、总体评价和建议

2024 年度，本人能严格按照相关法律法规、监管规定以及公司章程的要求，忠实勤勉、恪尽职守，依法继续履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，充分发挥在公司治理、战略规划等方面的经

验和专长，与董事会、监事会和经营管理层进行良好有效的沟通交流，促进公司科学决策水平的进一步提升，努力维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：宁向东

2025年4月28日