

# 中国平安保险（集团）股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（洪小源）

根据《中华人民共和国公司法》、国家金融监督管理总局《保险机构独立董事管理办法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》以及中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作指引》等有关法律、法规和制度的规定，本人作为公司独立董事，现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

## 一、基本情况

本人个人工作经历、专业背景以及兼职情况如下：

<p>洪小源 先生</p> <p>独立董事</p> <p>62 岁</p> <p>自 2025 年 10 月 15 日起出任董事</p>	<p><b>其他主要任职</b> 现任中国邮政储蓄银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司独立董事，亦为香港特别行政区特首政策组专家组成员。</p> <p><b>前期工作经历</b> 曾任招商局集团有限公司总经理助理，招商局集团(香港)有限公司董事，招商局金融控股有限公司总经理，招商银行股份有限公司董事，招商证券股份有限公司董事，招商局金融集团有限公司董事长，博时基金管理有限公司董事长，招商局金融事业群/平台执行委员会主任(常务)，招商局资本投资有限责任公司董事长，招商局联合发展有限公司董事长，招商局创新投资管理有限责任公司董事长，招商局中国基金有限公司董事会主席，招商局科技集团有限公司总经理，招商局蛇口工业区有限公司副总经理等职务。洪先生在招商银行股份有限公司担任董事期间，连续 16 年（2007-2023）担任招商银行股份有限公司董事会风险与资本管理委员会主任委员。</p> <p><b>教育背景及资格</b> 北京大学理学学士学位、经济学硕士学位 澳大利亚国立大学科学硕士学位 高级经济师</p>
--	---

本人自 2025 年 10 月 15 日出任公司独立董事，具有履行独立

董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了有关本人独立性的年度确认书。

## 二、年度履职概况

### （一）出席股东会和董事会会议的情况

自 2025 年出任公司独立董事以来，本人投入足够的时间履行职责，亲身列席股东会并出席董事会会议，包括 3 次全体或类别股东会和 2 次董事会会议。在深入了解情况的基础上，本人对董事会所需审议事项，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投弃权或者反对票情形。此外，2025 年 10 月，本人参加了公司召开的董事长与全体独立董事单独会议，会议围绕公司治理、董事会运作、独立董事履职、中小股东权益保护等方面进行广泛且深入的沟通交流。

### （二）参与董事会专业委员会情况

根据公司所适用的监管规定，公司董事会下设提名薪酬委员会、审计与风险管理委员会、关联交易控制与消费者权益保护委员会、战略与投资决策委员会共四个专业委员会。其中，本人出任提名薪酬委员会委员、审计与风险管理委员会委员。

自 2025 年出任公司独立董事以来，本人亲身出席 1 次审计与风险管理委员会并重点关注了公司对外投资、财务审计、内部审计发现问题整改等事项。本人充分运用专业优势和实务经验，以谨慎态度作出独立客观判断，保证了对公司的持续有效监督。

公司董事会通过多项举措保证了“议事充分、应审尽审”。例如在审计与风险管理委员会定期会议召开前，公司会召开审计与风险管理委员会与公司管理层、审计师的预沟通会议，针对委员在预沟通过程中提出关切的问题，公司管理层充分准备并在正式会议上进行详细汇报，这一举措极大地提高了董事会的议事效率及顺畅程度。

### **（三）与内部审计机构及审计师沟通情况**

作为审计与风险管理委员会的委员，本人积极参与内部审计机构及注册会计师事务所就公司财务、业务状况的沟通过程。本人切实履行2025年度任期内的定期报告工作职责和义务，在年审注册会计师进场前，本人与审计与风险管理委员会全体委员一起，听取了关于本年度审计工作的安排以及年审会计师事务所关于年度财务报告的审计计划，并持续关注审计进展、经营情况和其他需要关注的重大事项等，在公司财务报表编制过程中发挥了重要的监督审核职能。

### **（四）与中小股东的沟通交流情况**

自出任公司独立董事以来，本人恪尽职守、积极参加股东会，确保与中小股东沟通交流的渠道畅通。日常工作中，本人通过多种渠道了解中小股东关注的保险资金投资、内部审计等事项，并将意见和建议通过电话或会议等形式及时反馈给公司管理层，在决策过程中亦注重维护公司和全体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益。本人提出的所有意见和建议，公司均积极予以采纳。

### **（五）在公司现场工作和公司配合情况**

2025年，本人在公司的现场办公时长超过15日，工作方式及内容除前述亲身出席会议外，亦包括审阅机构考察报告等方式。公司亦积极配合本人的各项工作，通过多种渠道帮助本人了解和掌握公司的主要经营信息及管理信息及外部资讯，包括但不限于定期发送的月度通讯、监管要闻及点评以及其他履职相关主题培训等。

2025年，在公司的安排下，本人完成了超过100学时的持续专业培训，主题覆盖党的领导与公司治理的有机融合、当前新法律环境下的保险数字化转型、低利率环境下保险公司经营策略等履职相关领域，不断拓展并更新履职所需的知识及技能，确保自身始终掌握全面及切合所需的信息以对公司董事会作出贡献。

### **三、年度履职重点关注事项的情况**

2025年，公司未出现根据《上市公司独立董事管理办法》第十八条需要独立董事行使特别职权的情形，亦不存在根据《上市公司独立董事管理办法》第二十三条需要独立董事予以特别关注事项。对于公司董事会于年度内审议的定期报告等事宜，本人均予以认真讨论审议，对相关事项是否合法合规作出了独立明确的判断。

### **四、总体评价和建议**

2025年，本人审慎、认真、忠实、勤勉地履行了独立董事职责，不存在未尽职尽责的情况，为董事会的专业、科学决策发挥了积极作用。

2026年，本人仍将严格遵守法律法规等有关监管要求，继续加强与公司董事会和管理层之间的沟通、协作，切实维护公司及全体

股东，尤其是中小股东的利益。

特此报告

中国平安保险（集团）股份有限公司独立董事：洪小源

2026年3月26日