

证券代码：839969 证券简称：客家银行 主办券商：东莞证券

梅州客家村镇银行股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为梅州客家村镇银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，肖红、黄冬梅在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

2022 年 6 月 6 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，提名肖红、黄冬梅为公司第五届董事会独立董事；2022 年 6 月 22 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，通过肖红、黄冬梅为公司第五届董事会独立董事。

肖红，女，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历，三级律师。1992年8月至2009年8月在梅县司法局及下属梅州市华侨律师事务所、梅州市律师事务所、广东展鸿律师事务所从事律师工作；2009年8月至今，在广东从信律师事务所任主任。

黄冬梅，女，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，税务师、中级会计师职称。2005年2月至2007年6月，在东莞市方胜有限公司、梅州市吉祥通讯有限公司、梅州智友企业管理服务有限责任公司工作；2018年1月至今，在广东中税佳税务师事务所有限公司梅州分所任项目主任。

以上人员在公司履职期间不存在影响独立性的情况、未认真、勤勉、谨慎履行职责的情况。

二、 会议出席情况

2022年度公司共召开了7次董事会会议、4次股东大会。独立董事肖红、黄冬梅会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
肖红	3	3	0	0	否	1
黄冬梅	3	3	0	0	否	1

2022 年度独立董事肖红、黄冬梅已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事肖红、黄冬梅对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2022 年 12 月 6 日	第五届董事会第三次会议	1. 《关于变更会计师事务所的议案》的独立意见 2. 《关于增加不良资产核销额度的议案》的独立意见 3. 《关于独立董事津贴方案的议案》的独立意见 4. 《关于外部董事津贴方案的议案》的独立意见 5. 《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》的独立意见	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

1. 2022 年度履职以来，无提议召开董事会的情况；
2. 2022 年度履职以来，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3. 2022 年度履职以来，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的

情况。

4. 2022 年度履职以来，我们充分利用参加公司会议等机会对公司进行现场调查和了解，确保有足够的时间履行我们作为独立董事的职责。

五、 其他需要说明的情况

公司为独立董事履职提供了必要的工作条件，给予了积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。我们关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况，与公司董事、高级管理人员、

董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境、行业形势及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，有效维护中小股东权益。

2022 年，我们将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：肖红、黄冬梅

2023 年 4 月 28 日