

证券代码：834303

证券简称：华龙期货

主办券商：国融证券

华龙期货股份有限公司 独立董事 2023 年度工作报告

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。

作为华龙期货股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张天晶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 2023 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

张天晶，男，1989 年 4 月 2 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于甘肃政法大学，本科学历，学士学位，不属于失信联合惩戒对象，持有公司股份 0 股。

2012 年 11 月-2020 年 7 月，在甘肃中天律师事务所执业；

2020 年 07 月-至今，在北京市盈科（兰州）律师事务所执业。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事张天晶会议出席情况如下：

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

张天晶	5	5	0	0	否	4
-----	---	---	---	---	---	---

三、 发表独立意见情况

独立董事张天晶对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 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
2023 年 2 月 28 日	第三届董事会第一次会议	1、关于选举张天晶同志为华龙期货股份有限公司第三届董事会独立董事的议案 2、关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案 3、关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案	同意
2023 年 3 月 27 日	第三届董事会第二次会议	1、2022 年度董事会工作报告 2、2022 年度经营工作报告 3、2022 年度财务决算及 2023 年财务预算的报告 4、2023 年度工资总额预算方案 5、2022 年度合规工作报告 6、2022 年度反洗钱内部审计报告 7、2021 年洗钱和恐怖融资风险自评估工作报告 8、2022 年度独立董事工作报告 9、2022 年度廉洁从业管理情况报告 10、关于会计师事务所出具 2022 年审计报告及各项专项报告的议案 11、关于公司 2022 年度募集资金	同意

		<p>存放与实际使用情况的专项报告</p> <p>12、关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案</p> <p>13、关于 2022 年度不进行利润分配的议案</p> <p>14、关于公司 2022 年下半年风险监管指标的报告</p> <p>15、关于续聘 2023 年度审计机构的议案</p> <p>16、关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案</p>	
2023 年 4 月 12 日	第三届董事会第三次会议	<p>1. 关于公司信息系统机房搬迁的议案</p> <p>2. “华龙期货-金惠 21 号（系列）资管计划”风险化解方案</p> <p>3. 关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案</p>	同意
2023 年 7 月 25 日	第三届董事会第四次会议	<p>1. 关于 2022 年度经理层经营业绩考核及任期经营业绩考核方案的议案</p> <p>2. 公司经理层成员 2022 年度业绩考核及薪酬情况报告</p> <p>3. 关于经理层任期考核结果的议案</p> <p>4. 关于选举公司第三届董事会董事长的议案</p> <p>5. 关于聘任公司总经理的议案</p> <p>6. 关于聘任公司首席风险官的议案</p>	同意

		<p>7. 关于聘任公司财务负责人的议案</p> <p>8. 关于聘任公司董事会秘书的议案</p> <p>9. 关于审议《财务负责人选聘方案》的议案</p>	
2023年8月23日	第三届董事会第五次会议	<p>1. 关于 2023 年半年度报告的议案；</p> <p>2. 关于公司 2023 年上半年风险监管指标的报告；</p> <p>3. 关于聘任公司财务负责人的议案；</p> <p>4. 关于公司反洗钱制度修订的议案；</p> <p>5. 关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案。</p>	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度独立董事张天晶不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等行使特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

作为公司独立董事，本人在 2023 年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外投资等情况，详实听取了相关人员的汇报，并主动了解、获取做出决策所需要的各项资料。并从专业角度对公司的经营状况和可能发生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司及广大股东的合法权益。

2023 年度独立董事张天晶未参加全国股转公司组织的业务培训，不存在被

全国股转公司采取监管措施或纪律处分等情况。

2023 年，本人按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：张天晶

2024 年 3 月 26 日