

证券代码：872595

证券简称：海通期货

主办券商：国泰君安

海通期货股份有限公司 独立董事 2023 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。

作为海通期货股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，周伟林先生、彭娟女士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

周伟林，男，1958 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。1982-1992 年，先后在浙江师范大学、浙江省委党校任教职；1993 任中桥基建（集团）股份有限公司董事、常务副总经理；1995 年起在复旦大学中国经济研究中心工作，现为复旦大学中国经济研究中心教授；其中 1999-2002 年参与创办和经营上海互联网创业投资有限公司（国家火炬互联网创业中心），任董事、CEO；2018 年 4 月 25 日-2023 年 12 月 29 日担任海通期货股份有限公司独立董事。

彭娟，女，1964 年 12 月出生，中国国籍，博士研究生学历，有境外永久居留权。现任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系副教授、博士生导师。上海交通大学安泰经济与管理学院高管教育中心前主任、上海交通大学上海市成本研究会秘书长兼培训部主任、中国财务云研究院顾问、上海交通财会协会会员、行为科学理事会理事、中国市场营销资格认证培训授课专家、上海环境能源交易所绿色金融中心会员；2021 年 8 月至今任健康元药业集团股份有限公司独立董事，

2022年3月至今任上海翔港包装科技股份有限公司独立董事，2022年5月至今担任上海商米科技集团股份有限公司独立董事；2023年12月29日至今担任海通期货股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了7次董事会会议、3次股东大会。独立董事周伟林、彭娟会议出席情况如下：

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
周伟林	6	6	0	0	否	3
彭娟	1	1	0	0	否	0

三、 发表独立意见情况

独立董事周伟林对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了3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3月28日	第二届董事会第三十三次会议	1、关于预计公司2023年日常关联交易的议案 2、关于《2022年度利润分配预案》的议案 3、关于《2022年年度报告》的议案 4、关于续聘会计师事务所的议案	同意
2023年8月28日	第二届董事会第三十六次会议	关于聘任公司董事会秘书的议案	同意

2023年12月12日	第二届董事会第三十八次会议	关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会董事候选人的议案	同意
-------------	---------------	--------------------------------	----

独立董事彭娟对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 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
2023年12月29日	第三届董事会第一次会议	关于聘任公司高级管理人员的议案	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

无

五、其他需要说明的情况

无

独立董事：周伟林、彭娟

2024年3月28日