

证券代码：872186

证券简称：长江期货

主办券商：申万宏源承销保荐

长江期货股份有限公司 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。

作为长江期货股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，田志龙先生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

田志龙先生，1961 年 12 月出生，中共党员，博士，无境外永久居留权。现任华中科技大学管理学院教授，兼任浙江亚特电器股份有限公司独立董事和湖北福星科技股份有限公司独立董事。1982 年 8 月至 1985 年 8 月，在重庆交通大学管理系任助教；1989 年 9 月至今，在华中科技大学管理学院历任讲师、副教授、教授、博士生导师；2015 年 11 月至 2021 年 11 月，任武汉力源信息技术股份有限公司独立董事；2017 年 12 月至 2023 年 12 月，任烽火通信科技股份有限公司独立董事；2021 年 11 月起任浙江亚特电器股份有限公司独立董事；2023 年 6 月起任湖北福星科技股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事田志龙会议出席情况如下：

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
田志龙	6	6	0	0	否	2

三、 发表独立意见情况

独立董事田志龙对公司 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 4 月 10 日	第二届董事会第二十八次会议	《关于 2023 年度预计日常性关联交易的议案》《关于 2023 年度自有资金投资授权的议案》《关于长江期货子公司融资授权的议案》《关于公司董事会换届的议案》	同意
2023 年 5 月 25 日	第三届董事会第一次会议	《关于聘任长江期货股份有限公司总裁的议案》《关于聘任长江期货股份有限公司其他高级管理人员的议案》《关于 2022 年度公司高级管理人员绩效考核结果及运用方案的议案》	同意
2023 年 7 月 14 日	第三届董事会第二次会议	《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》《关于第三届董事会独立董事津贴标准的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘

会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

作为公司独立董事，本人认真审议董事会各项议案，关注公司的经营管理情况，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，从实际行动出发来维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

持续关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上的重要信息。通过不断学习独立董事履职相关的法律法规，积极参加全国股转公司业务培训，加深对法规的认识和理解，提高对公司和投资者合法权益的保护意识。

2024年，公司独立董事将继续严格按照法律法规所要求的职责，勤勉尽职，坚持独立、客观、公正的原则，切实维护公司全体股东的合法权益，继续为公司的合规运营和稳定发展做出积极贡献。

独立董事：田志龙

2024年4月18日