

华林证券股份有限公司

关于 2023 年度董事履职考核及薪酬情况专项说明

华林证券股份有限公司（简称“公司”）根据《公司法》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》相关规定，现将 2023 年度董事履职考核及薪酬情况说明如下：

一、2023 年度董事履职及考核情况

（一）董事履职情况

2023 年，公司董事能够勤勉尽责地履行职责，按照规定出席董事会会议和各专门委员会会议，认真审议各项议案。报告期内，公司董事会共召开会议 7 次，对定期报告、组织架构、关联交易、业务规模、利润分配、制度完善、风控合规、内控建设、高管人员变动等重大事项进行了审议，共审议并通过议案 53 项；召集年度股东大会 1 次、临时股东大会 2 次，累计向股东大会提交议案 21 项；董事会下设的各专门委员会累计召开会议 18 次，共审议并通过议案 55 项。

2023 年度，公司董事积极发挥各自的专业特长和丰富的实践经验，对董事会审议的各项议题进行了深入的探讨和全面的分析，确保了决策的科学性和严谨性；通过多元化的途径和方式，全面而深入地掌握了行业发展趋势和公司的实际运营状况，与公司的管理层保持紧密的沟通与协作，提出诸多宝贵意见和建议。

同时，公司董事持续对股东大会和董事会决议的执行情况进行跟踪监督，确保了公司业务的合理规划和稳健推进，为公司的持续发展

和长期战略目标的实现奠定了坚实的基础。

（二）董事考核情况

根据《华林证券股份有限公司董事、监事及高级管理人员履职考核与薪酬管理制度》，公司董事的考核由董事会薪酬与提名委员会组织实施。

经考核，2023 年度，公司董事忠实、诚信、勤勉地履行董事职责；坚持合规诚信执业，遵守廉洁从业及全面风险管理相关规定，并积极践行行业和公司文化理念；未发生违法违规行为，未发生《证券公司治理准则》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及《公司章程》等相关规定中的禁止行为。2023 年度考核结果均为称职。2023 年度参与考核的董事履职评价结果均为：称职。

二、2023 年度公司董事薪酬情况

公司董事薪酬由津贴和其他薪酬构成。董事津贴金额由公司按月平均发放，并代扣代缴个人所得税。公司内部董事依据其在公司所担任的具体职务，按照公司相关薪酬管理制度确定其他薪酬并发放。2023 年度公司董事薪酬已按相关规定发放，具体情况详见公司 2023 年年度报告相关内容。

特此说明。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日