

证券代码：832792

证券简称：鹿城银行

主办券商：南京证券

## 昆山鹿城村镇银行股份有限公司

## 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。

作为昆山鹿城村镇银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张婉苏、方敏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

张婉苏女士于 2023 年 2 月 28 日经公司 2023 年第一次临时股东大会选举，连任公司第四届董事会独立董事；方敏女士于 2023 年 11 月 16 日经公司 2023 年第三次临时股东大会选举新任公司第四届董事会独立董事。

## 二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事张婉苏、方敏会议出席情况如下：

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
--------	------------	------------------	-------------	-----------	--------------------------------------	----------

张婉苏	7	7	0	0	否	1
方敏	1	1	0	0	否	0

2023年，独立董事张婉苏作为廉洁与伦理委员会委员、战略发展委员会委员、风险管理委员会委员和关联交易控制委员会主任委员，参加2次廉洁与伦理委员会，审议通过2022年廉洁金融和伦理规范工作汇报及2023年工作计划等议案；参加2次战略发展委员会，审议通过2022年度经营目标和薪酬考核报告、2023年经营目标和员工薪酬总额方案等议案；参加4次风险管理委员会，审议通过2022年度内部控制评价报告的议案等议案；参加4次关联交易控制委员会，审议通过2022年度关联交易专项报告、部分关联方2023年度日常关联交易预计额度、关联方名单等议案。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事张婉苏对公司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8日	第三届董事会第十六次临时会议	《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关于董事会换届选举的议案》	同意
2023年2月28日	第四届董事会第一次会议	《关于聘任陆君忠先生为昆山鹿城村镇银行股份有限公司行长的议案》《关于聘任朱立美先生为昆山鹿城村镇银行股份有限公司副行长的议案》《关于聘任袁红兰女士为昆山鹿城村镇银行股份有限公司财务负责人的议案》《关于聘任袁红兰女士为昆山鹿城村镇银行股份有限公司董事会秘书的议案》《关于聘任郑亚伦先生为昆山鹿城村镇银行股份有限公司营销总监的议案》	同意

2023年4月26日	第四届董事会第二次会议	《昆山鹿城村镇银行股份有限公司2022年年度报告及摘要的议案》《昆山鹿城村镇银行股份有限公司2022年年度权益分派预案的议案》《昆山鹿城村镇银行股份有限公司2023年高级管理层绩效考核办法》《关于续聘安永华明会计师事务所为公司2023年度财务报告审计会计师事务所的议案》	同意
2023年8月28日	第四届董事会第三次会议	《关于制定〈昆山鹿城村镇银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》《关于提名曹青先生为昆山鹿城村镇银行股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》	同意
2023年10月27日	第四届董事会第五次会议	《关于提名方敏女士为昆山鹿城村镇银行股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	同意

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

2023年度，独立董事无提议召开董事会情况发生；无向董事会提请召开临时股东大会情况发生；无提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；无开展现场检查情况发生。

#### 五、其他需要说明的情况

1、2023年独立董事对每项需提交董事会审议的议案，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、了解具体情况，必要时向公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，从实际行动出发来维护投资者的合法权益。

2、关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司经营管理、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取决策所需的资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观

性。

3、通过不断学习独立董事履职相关的法律法规，加深了对法规的认识和理解，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。

独立董事：张婉苏、方敏

2024年4月26日