

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 独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的 独立意见

昆山鹿城村镇银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第四届董事会第七次会议。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事在认真审阅第四届董事会第七次会议相关会议资料后，基于独立判断的立场，对以下议案发表以下独立意见：

### 一、2023年年度报告及摘要的独立意见

1. 通过对公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》进行审核，认为公司2023年年度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项。

2. 同意公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》议案，并同意将该议案提交给股东大会审议。

### 二、《昆山鹿城村镇银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告的议案》的独立意见

1. 公司2023年度发生的关联交易，是公司作为银行的正常经营行为。关联交易的定价遵循市场价格原则，按照一般商业条款和业务程序进行，不存在优于对非关联同类交易的条件，不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形。

2. 公司董事审议本项关联交易议案过程中，相关关联董事回避表决，表决程序合法有效。

3. 本人同意《昆山鹿城村镇银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告的议案》，并同意将该议案提交给股东大会审议。

### 三、《昆山鹿城村镇银行股份有限公司2023年年度权益分派预案的议案》的独

## 立意见

1. 公司2023年年度权益分派预案是基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，并综合考虑股东回报与公司持续发展的需求制定的，不存在违反法律法规的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

2. 本人同意《昆山鹿城村镇银行股份有限公司2023年年度权益分派预案的议案》，并同意将该议案提交给股东大会审议。

## 四、《昆山鹿城村镇银行股份有限公司2024年高级管理层绩效考核办法》的独立意见

1. 公司2024年高级管理层绩效考核办法是根据“稳健经营、合规引领、战略导向、综合平衡、统一执行”的原则制定的，符合《公司法》《银行业金融机构绩效考评监管指引》《昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程》的规定。

2. 在审议本议案时，相关关联董事回避表决，表决程序合法有效。

3. 本人同意《昆山鹿城村镇银行股份有限公司2024年高级管理层绩效考核办法》。

## 五、《昆山鹿城村镇银行股份有限公司部分关联方2024年度日常关联交易预计额度的议案》的独立意见

1. 公司2024年度预计日常关联交易属于公司作为银行的日常经营需要，关联方应按照商业原则，依据公平合理的定价原则，与独立第三方一致。

2. 公司董事审议本项关联交易议案过程中，相关关联董事回避表决，表决程序合法有效。

3. 本人同意《昆山鹿城村镇银行股份有限公司部分关联方2024年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交给股东大会审议。

## 六、《昆山鹿城村镇银行股份有限公司2024年对昆山市能源建设开发有限公司关联方授信方案》的独立意见

1. 公司2024年对昆山市能源建设开发有限公司关联方授信方案，按照商业原则，依据公平合理的定价原则，与独立第三方一致。

2. 公司董事审议本项关联交易议案过程中，相关关联董事回避表决，表决程序合法有效。

3. 本人同意《昆山鹿城村镇银行股份有限公司2024年对昆山市能源建设开发有限公司关联方授信方案》。

## 七、《关于续聘安永华明会计师事务所为公司2024年度财务报告审计会计师事

### 务所的议案》的独立意见

1. 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，在为公司提供 2023 年度财务报告的过程中勤勉尽责，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项工作。

2. 为保证公司审计工作的延续性，本人同意《关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交给股东大会审议。

### 八、《关于制定〈昆山鹿城村镇银行股份有限公司绩效薪酬追索扣回管理暂行办法〉的议案》的独立意见

1. 公司绩效薪酬追索扣回管理暂行办法是根据监管规定，结合公司实际制定的，符合《公司法》《商业银行稳健薪酬监管指引》《关于建立完善银行保险机构绩效薪酬追索扣回机制的指导意见》《昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程》的规定。

2. 本人同意《关于制定〈昆山鹿城村镇银行股份有限公司绩效薪酬追索扣回管理暂行办法〉的议案》。

独立董事：\_\_\_\_\_

张婉芬

独立董事：\_\_\_\_\_

方敏

昆山鹿城村镇银行股份有限公司

2024 年 4 月 26 日