

证券代码：832970

证券简称：东海证券

主办券商：中信建投

东海证券股份有限公司独立董事 2023 年度工作报告

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。

作为东海证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，韩长印先生、胡海峰先生、刘世安先生、江小三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

《公司章程》规定公司董事会由 11 名董事组成，包括独立董事 4 名。

报告期初，公司独立董事成员分别为李颖琦女士、韩长印先生、胡海峰先生、刘世安先生。2023 年 1 月 18 日，公司召开 2023 第一次临时股东大会审议通过《关于选举第四届董事会成员（非职工代表董事）的议案》，公司第四届董事会独立董事成员为：韩长印先生、胡海峰先生、刘世安先生、江小三先生。

韩长印，1963 年 8 月出生，博士研究生学历。曾任河南大学法学院教授，现任上海交通大学凯原法学院特聘教授、博士生导师、破产保护法研究中心主任，兼任中国法学会保险法学研究会副会长。

胡海峰，1965 年 10 月出生，博士研究生学历。曾任首钢研究与开发公司助理研究员、光大证券有限公司投资银行部副总经理、国海证券有限公司副总裁。现任北京师范大学经济与工商管理学院教授、博士生导师。

刘世安，1965 年 6 月出生，博士研究生学历。曾任华东政法学院讲师，上海证券交易所副经理、副总监、总监、总经理助理，中国证券投资者保护基金公司执行董事、党委委员，上海证券交易所副总经理、党委委员，平安证券股份有限公司常务副总经理、总经理兼 CEO，国海证券股份有限公司总裁。现任龙创控股集团有限公司董事长。

江小三，1972年8月出生，本科学历。曾任南京财经大学（原南京经济学院）会计学系讲师，江苏众天信会计师事务所副主任会计师，现任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、江苏分所负责人。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了6次董事会和2次股东大会。独立董事韩长印先生、胡海峰先生、刘世安先生、江小三先生、李颖琦女士会议出席情况如下：

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
韩长印	6	6	0	0	否	2
胡海峰	6	6	0	0	否	2
刘世安	6	6	0	0	否	2
江小三	5	5	0	0	否	1
李颖琦（已离任）	1	1	0	0	否	1

根据《公司章程》规定，公司董事会设立董事会投资决策委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会和风险控制委员会。专门委员会成员由董事组成，其中审计委员会中独立董事应占二分之一以上的比例并担任召集人。

报告期末，各独立董事具体任职情况如下：

独立董事姓名	职务
江小三	审计委员会主任委员
韩长印	风险控制委员会主任委员、审计委员会委员
胡海峰	薪酬与提名委员会委员、投资决策委员会委员
刘世安	薪酬与提名委员会主任委员、审计委员会委员

三、 发表独立意见情况

独立董事李颖琦女士、韩长印先生、胡海峰先生、刘世安先生对《关于提名

第四届董事会成员（非职工代表董事）候选人的议案》发表了1次独立意见；独立董事韩长印先生、胡海峰先生、刘世安先生、江小三先生对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了4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1月3日	第三届董事会第三十四次（临时）会议	1.《关于提名第四届董事会成员（非职工代表董事）候选人的议案》。	同意
2023年1月18日	第四届董事会第一次会议	1.《关于聘任公司高级管理人员的议案》。	同意
2023年4月26日	第四届董事会第二次会议	1.《关于2022年度利润分配的议案》； 2.《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案》； 3.《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》； 4.《关于2022年度董事长薪酬的审查报告》； 5.《关于2022年度高级管理人员薪酬的审查报告》。	同意
2023年10月11日	第四届董事会第四次（临时）会议	1.《关于聘任高宇同志为公司执行委员会委员的议案》。	同意
2023年12月4日	第四届董事会第五次会议	1.《关于聘任韩冬同志为公司执行委员会委员的议案》。	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：韩长印、胡海峰、刘世安、江小三

2024年4月26日