

证券代码：873041

证券简称：邢农银行

主办券商：海通证券

## 河北邢台农村商业银行股份有限公司

## 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。

作为河北邢台农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，马霄、冯申、赵永新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

马霄，男，1980 年出生，北京大学法学学士、中国社会科学院法律硕士。现任北京中银律师事务所监察委委员、高级合伙人；兼任北京市信访办信访诉求人民调解委员会调解员；九三学社海淀区社会与法制委员会委员；法制日报律师专家库成员；北京工商大学经济学院硕士生校外导师；廊坊市市级预算绩效管理专家库成员；西安仲裁委员会研究院研究员。

冯申，男，1988 年出生，研究生学历，博士学位。通过保荐代表人胜任能力考试，法律职业资格、高级国际财务管理师、国际注册会计师。曾任中航证券保荐与承销分公司业务董事、华融中关村不良资产交易中心股份有限公司业务拓展部总经理，现任北京方隅私募基金管理有限公司董事总经理；兼任中国人民大学硕士生导师；对外经济贸易大学金融学院硕士生导师；首都经济贸易大学财税学院硕士生导师；北京科技大学经管学院硕士生导师；山东省引才大使；北京海

鑫科金高科技股份有限公司独立董事。

赵永新教授，男，1970年生，河北金融学院教授、硕士生导师；亚洲数字经济科学院中国区主任；中国自贸区数字资产研究院联席院长；中国移动通信联合会元宇宙产业委员会副主任；全国高校大数据与人工智能创新联盟元宇宙专业委员会副主任、元宇宙30人。清华大学、浙江大学、厦门大学、东北财经大学EDP特聘教授；多家银行高级顾问；中国技术经济学会金融科技专家；中民协元宇宙工委副会长；工信部区块链产业人才智库专家；人社部区块链应用人才国家职业标准编制专家；中国商业会计学会数字经济专家；全球金融科技实验室专家；北京市社会信用评价技术标准委员会专家；获得中国证监会独立董事证书。

## 二、会议出席情况

2023年度公司共召开了4次董事会会议、1次股东大会。独立董事马霄、冯申、赵永新会议出席情况如下：

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
马霄	4	4	0	0	否	1
冯申	4	4	0	0	否	1
赵永新	4	4	0	0	否	1

2023年度，董事会提名与薪酬管理委员会、风险管理与关联交易控制委员会、审计委员会、信息科技管理委员会、战略委员会共召开会议14次。独立董事马霄、冯申、赵永新出席情况如下：

独立董事姓名	提名与薪酬管理委员会	风险管理与关联交易控制委员会	审计委员会	信息科技管理委员会	战略委员会
马霄	0	6	1	0	0
冯申	3	0	1	0	0
赵永新	0	0	1	2	1

### 三、 发表独立意见情况

独立董事马霄、冯申、赵永新对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 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 26 日	第三届董事会第二十四次会议	1、《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案》的独立意见 2、《河北邢台农村商业银行股份有限公司关于 2022 年度关联交易情况报告》的独立意见 3、《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年度日常性关联交易预计额度》的独立意见 4、《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年工资分配及绩效考核管理办法》的独立意见 5、《关于聘请 2023 年度会计师事务所》的独立意见	同意
2023 年 11 月 23 日	第三届董事会第二十七次会议	1、《关于聘任河北邢台农村商业银行股份有限公司副行长》的独立意见	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2023 年度任职期内，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

在 2023 年度履职过程中，作为公司独立董事，我们根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，认真审阅每项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，有效提高董事会在决策上的科学性和客观性，切实维护了公司和全体股东的利益。对报告期内公司经营现状，结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。

同时，我们对公司的三会运作、日常关联交易等事项进行了有效的监督和核查，并重点关注公司在重大事项方面信息对中小股东的公平性，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。

2024 年，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，不断提升自身专业水平和决策能力，为公司董事会的决策提供参考意见，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：马霄、冯申、赵永新

2024 年 4 月 29 日