

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（述职人：王则斌）

各位股东及股东代表：

本人作为江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，在 2023 年度，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《银行保险机构公司治理准则》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，出席了 2023 年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下：

一、本人基本情况

本人 1960 年 9 月出生，中国国籍，博士学位，苏州大学教授，中国注册会计师。历任苏州大学东吴商学院会计系教师、主任，苏州大学东吴商学院副院长、院长，任公司独立董事（2023 年 6 月已换届离任）、苏州大学东吴商学院教授，苏州信托有限公司、苏州长光华芯光电技术股份有限公司、苏州元澄科技股份有限公司、江苏常铝铝业集团股份有限公司独立董事。

二、年度履职概况

（一）、出席公司董事会和股东大会情况

2023 年度，本人亲自出席了第七届董事会召开、召集的 4 次董事会会议和 1 次年度股东大会。

本人认为，公司在此期间召开的股东大会、董事会均符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，历次会议提请审议的各项议案不存在损害股东特别是中小股东的利益的情况。因此，本人在履职期间，对公司董事会各项议案均投了赞成票，未对董事会议案及其他事项提出异议或弃权。

独立董事姓名	应出席董事会次数	实际出席董事会次数	缺席董事会次数	参加股东大会次数	是否连续两次未亲自出席会议

王则斌	4	4	0	1	否
-----	---	---	---	---	---

（二）、任职董事会各委员会工作情况

报告期任职期间内，本人任公司第七届董事会审计委员会的主任委员，关联交易控制委员会、风险管理委员会、提名与薪酬考核委员会、消费者权益保护委员会委员。2023年任职期间内，专门委员会会议召开情况如下：

独立董事姓名	审计委员会	关联交易控制委员会	风险管理委员会	提名与薪酬考核委员会	消费者权益保护委员会
王则斌	5	2	4	3	2

作为董事会专门委员会委员，本人严格遵守各专门委员会的工作细则，以认真负责、勤勉诚信的态度履行所属委员会的职责，切实维护了中小投资者的利益。

本人担任第七届董事会审计委员会主任委员期间，审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》《2022 年度内部控制自我评价报告》《关于聘请 2023 年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案》等议案；担任第七届董事会提名与薪酬考核委员会委员期间，审议通过《关于聘任行长助理的议案》《关于董事会换届选举的议案》《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》等议案。

三、履职重点关注的事项

（一）、发表独立意见情况

2023 年度任期内，本人与其他独立董事认真审议了公司相关事项并发表了独立意见，具体情况如下：

1、2023 年 2 月 13 日，对第七届董事会 2023 年第一次临时会议内容，发表了关于聘任行长助理的独立意见。

2、2023 年 3 月 24 日，对第七届董事会第十二次会议内容，发表了关于对 2022 年度利润分配方案、2022 年度关联交易专项报告、2023 年度日常关联交易预计额度、2022 年度内部控制自我评价报告、对外担保、关联方占用公司资金的独立意见。

3、2023 年 6 月 13 日，对第七届董事会 2023 年第二次临时会议内容，发表了关于对董事会进行换届选举及董事候选人事项、聘请 2023 年度外部审计机构和内部控制审计事务所的独立意见。

(二)、对相关事项的事前认可发表意见

报告期内，本人与其他独立董事认真审议了公司相关事前认可事项并发表了意见，具体情况如下：

- 1、对《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》发表事前认可意见；
- 2、对《关于聘请 2023 年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案》发表事前认可意见。

(三)、对公司经营情况分析及相关工作建议

面对市场的激烈竞争，建议公司要加强精细化管理，要有全成本的管理意识，做好全面预算管理，强化管理会计的应用，将财务工作渗透到业务的各个角落，同时，面对利差收窄，要尝试寻找新的盈利模式。

(四)、保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人积极履行职责，对于需要董事会审议的议案，事先进行认真的审核，深入了解有关议案情况，独立、审慎、客观的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。在日常工作中，认真学习证监会和深交所颁布的各项规定，提高自己的履职能力和保护公司和中小投资者利益的能力。在此基础上，本人持续关注公司信披工作，关注媒体报道，及时将有关信息反馈公司，确保信息披露的真实、准确和完整。

(五)、现场办公情况及公司配合本人工作情况

2023 年度任职期间，本人利用参加公司董事会和列席公司年度股东大会的机会，抽出时间对公司进行现场考察，了解公司的经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系，时刻关注外部经济环境及金融市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。对于需要董事会决策的重大事项，详实听取有关汇报，并在董事会上发表意见。同时，本人作为审计委员会主任委员加强与公司审计部及承办公司外部审计业务的会计师事务所沟通联系，了解公司的财务状况、内控情况及重大事项等，指导公司内审工作。

2023 年度任职期间，本人积极参加公司的调研活动，并参与撰写《数字化审计助力农村商业银行前瞻性防范信用风险的研究》的专题调研报告。报告期内，本人在公司现场工作时间满足法定要求。

在履职过程中，公司董事会、董事会秘书、董办等相关人员积极配合本人行

使职权，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息的情况，有效配合了本人的工作。

报告期任职期间内，公司不存在上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案、因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正等情形。

四、自律情况

1、作为独立董事，本人自觉遵守《信息披露管理制度》的有关规定，严格自律，对获知的公司商业秘密以及经营中的重大事项进行保密，未利用内幕消息扰乱二级市场。

2、作为独立董事，本人签署的声明与承诺的事项未发生变化，符合独立性的规定。

3、作为独立董事，本人不断加强学习《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和监管部门下发的有关文件，督促公司切实改善治理结构，完善相关规章制度。

五、履行独立董事特别职权的情况

2023 年度任职期间，本人未有提议召开董事会、未有向董事会提议召开临时股东大会、未有公开向股东征集股东权利、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构进行审计、咨询或者核查的情况发生。

六、监管及外部评价跟进情况

作为独立董事，在报告期内积极详实了解监管部门、市场中介机构、媒体和社会公众对银行相关监督评价，并会同公司相关部门展开调研、座谈等方式积极跟进外部评价体系、解决机制、以及解决后总结提升体系，对监管部门发现问题以及银行整改问责等进行积极跟踪督促，切实履行独立董事监督职责。

七、总体评价

2023 年度任职期间，本人本着客观、独立、公正、审慎的原则，认真参加董事会会议并审议各项议案，积极组织参加专门委员会的各种活动；进一步加强学习，深入了解公司经营情况，对公司的发展战略、公司治理、全面风险管理、内控制度、合规管理、关联交易、业务创新、绩效考核等方面建言献策；进一步提升履职专业水平，忠实履行独立董事的职责，充分发挥作为一名独立董事的作用，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

独立董事：王则斌

二〇二四年四月二十六日