

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

独立董事张龙耀述职报告

作为江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责，建言献策，切实维护公司和股东特别是中小股东合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景情况

本人张龙耀，1985 年 1 月出生，博士研究生学历。曾任南京农业大学金融学院副教授、金融系副主任、副院长、教授，江苏沐阳农村商业银行独立董事。现任南京农业大学金融学院院长、江苏兴化农村商业银行独立董事，2024 年 5 月起任本公司独立董事。

（二）关于独立性的说明

2024 年，本人对独立性情况进行了自查，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的要求，不存在影响

独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

本人积极参加股东大会、董事会及其专门委员会会议，认真审议各项议案，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。

1. 出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司召开董事会会议 11 次，召开股东会会议 2 次。本人应参加董事会会议 5 次，实际参加 5 次，没有委托或缺席情况，并出席股东大会 2 次。

2. 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024 年度，公司共召开董事会专门委员会会议 26 次，独立董事专门会议 6 次。本人应参加专门委员会会议 4 次，独立董事专门会议 3 次，均亲自出席，没有委托或缺席情况。

3. 审议议案和投票表决情况

对提交专门委员会及董事会的议案，本人能够在会前认真阅读相关资料，详细了解议案情况，并充分运用自身的专业知识，在会上积极参与讨论，客观独立地发表意见建议，对所有议案均投了赞成票，未出现反对、弃权情形。

（二）参加培训、调研情况

本人参加了行内组织的金融消费者权益保护、反洗钱等专业知识培训，上交所举办的“上市公司独立董事反舞弊履职要点及建议”专题课程学习，并持续通过审阅公司提供的信息资料等，

实时了解监管新规、同业动态，不断提高履职能力。本人积极前往先进同业考察，深入了解公司经营管理情况，就业务经营、风险管理、绿色金融发展等方面提出切实有效的建议。

（三）履职重点关注事项情况

2024 年度，本人持续关注公司经营动态和股东大会、董事会决议事项落实情况，重点关注公司发展战略、风险管理、关联交易、内控制度、薪酬管理等方面，积极建言献策，为董事会决策的有效性发挥积极作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。

1. 应当披露的关联交易。2024 年度，公司披露了 3 项关联交易议案，并对《关联交易管理办法》进行修订。本人高度重视关联交易控制与管理工作，根据法律法规及监管要求，对相关关联交易的会议材料进行了认真阅读，持续关注关联交易开展情况，并听取关联交易管理情况及专项报告。

2. 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告。2024 年本人任职期间，公司董事会审议通过了 2024 年半年度和三季度报告，2024 年度中期利润分配方案等议案。根据法律法规及监管要求，本人对相关会议材料进行了认真审核，认为公司财务报告及定期报告内容真实、准确、完整。

3. 聘用承办审计业务的会计师事务所。2024 年本人任职期间，公司董事会未审议聘用承办审计业务的会计师事务所相关事

项。

4. 董事、高级管理人员的提名及薪酬。2024 年本人任职期间，公司董事会审议通过了关于提名第四届董事会董事候选人的议案、关于聘任本行副行长的议案、关于修订《董事薪酬管理制度》的议案、关于行领导薪酬分配的议案等，作为独立董事，本人从客观、独立的角度做出判断，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，对上述议案进行审核，认为符合相关法律法规规定，同意上述议案。

5. 发表意见建议情况。一是五篇大文章要紧紧围绕重点领域和薄弱环节，提供更加有效的金融服务。围绕五篇大文章，建议在科技金融方面，做一些布局，做出一些特色。二是建议加强绿色贷款自动化识别系统研究，降低人工审核成本，减轻管理负担，更准确的标识绿色金融贷款。

（四）通过多种方式履行职责，保护中小股东合法权益情况

1. 深入了解公司经营管理情况。本人能够在会前认真阅读会议资料，详细了解议案情况，认真出席会议，并充分运用自身的专业知识，积极参与讨论并提出意见建议。现场或通过线上等形式，与董事长及各董事、高管层成员保持日常联系，加强与监事会及各监事的沟通协调。积极落实反洗钱工作职责，督促加强反洗钱管理，切实防范洗钱风险。

2. 与内部审计机构和承办审计业务的会计师事务所进行沟

通。2024 年本人任职期间，未出现需与公司内部审计机构及承办审计业务的会计师事务所进行沟通的情形。

3、加强与中小股东沟通。参加业绩说明会，听取投资者意见，并主动关注监管部门、市场中介机构、媒体和社会公众对公司的评价。持续关注公司信息披露工作，确保信息披露的真实、准确和完整。

4.加强自身学习。本人认真学习相关法律、法规和规章制度，对法人治理结构和保护社会公众股东等方面加深了理解，切实提高了保护公司和投资者利益的能力。

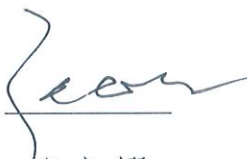
（五）现场工作情况

本人保证有足够的时间和精力有效履职，担任独立董事的境内上市公司不超过 3 家，2024 年，本人在公司工作的时间满足监管要求，工作内容包括但不限于前述出席会议、参加考察调研和培训、审阅材料等。

三、总体评价和建议

2024 年，本人严格按照相关法律法规及公司《章程》的要求，忠实勤勉、恪尽职守，依法履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，不受公司主要股东或其他与公司存在利害关系的单位或个人影响，努力维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025 年，本人将根据监管要求，继续秉承诚信、勤勉的原则，深入了解公司业务发展状况及内部管理

情况，加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通与协作，进一步提升履职能力，围绕董事会重点工作，利用自身的专业知识为公司提供更多有价值的建议，以良好的职业道德和专业素养，为提升公司的治理水平作出贡献。

独立董事： 
张龙耀