

东北证券股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

(独立董事 任冲)

作为东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，本人在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《公司独立董事管理制度》等有关规定，本着客观、独立、公正的立场，恪守诚信、廉洁从业，充分发挥自身专业职能，依法促进公司持续规范运作，有效维护公司整体利益，切实保护公司全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度具体履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人基本情况

本人任冲，2010年7月毕业于中国科学院研究生院物理学专业，获理学博士学位，2010年7月至今在中国科学技术大学工作，现任中国科学技术大学先进技术研究院研究员、

博士生导师。兼职方面，本人现任中国环境科学学会气候投融资专业委员会委员；2020年5月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性情况

经自查，2024年本人在担任公司独立董事期间，持续符合相关法律法规和《公司章程》规定的独立董事任职条件，满足《上市公司独立董事管理办法》和《公司独立董事管理制度》规定的独立性要求，未出现与公司存在关联关系、利益冲突或其他可能妨碍独立客观判断等影响独立性的情形。

二、2024年度履职概况

（一）出席会议情况

2024年，公司共组织召开股东大会2次，本人现场出席全部会议，充分关注股东大会会议召集与召开程序的合法合规情况、中小股东的投票情况和股东问询情况，积极维护公司股东的合法权益。

2024年，公司共召开董事会会议9次、风险控制委员会会议5次、独立董事专门会议2次，本人作为公司独立董事、风险控制委员会委员，出席以上全部会议，会前对审议事项进行认真研究和充分论证，并在审慎判断、独立决策的基础上，发表了明确表决意见，对审议议案均投出同意票，无反对、弃权票情况，对听取事项无异议；同时对风险控制委员会、独立董事专门会议的议案是否同意提交董事会审议发表明确表决意见，切实发挥专业作用，助力董事会科学决策。

具体参会情况如下：

会议类型	会议届次	召开方式	召开日期	议题数	出席方式	表决或发表意见情况
股东大会	公司 2023 年度股东大会	现场会议	2024. 5. 9	14	亲自出席	不适用
	公司 2024 年第一次临时股东大会	现场会议	2024. 11. 1	3		
董事会	公司第十一届董事会 2024 年第一次临时会议	现场会议	2024. 2. 2	4		全部同意
	公司第十一届董事会第三次会议	现场会议	2024. 4. 17	34		
	公司第十一届董事会 2024 年第二次临时会议	通讯表决	2024. 4. 28	2		
	公司第十一届董事会 2024 年第三次临时会议	现场会议	2024. 5. 9	2		
	公司第十一届董事会 2024 年第四次临时会议	通讯表决	2024. 5. 22	1		
	公司第十一届董事会第四次会议	现场会议	2024. 8. 26	6		
	公司第十一届董事会 2024 年第五次临时会议	现场会议	2024. 10. 16	7		
	公司第十一届董事会 2024 年第六次临时会议	通讯表决	2024. 10. 28	3		
	公司第十一届董事会 2024 年第七次临时会议	通讯表决	2024. 12. 30	3		
董事会 专门委员会	公司第十一届董事会风险控制委员会 2024 年第一次会议	现场会议	2024. 4. 3	8	全部同意	
	公司第十一届董事会风险控制委员会 2024 年第二次会议	现场会议	2024. 4. 25	1		
	公司第十一届董事会风险控制委员会 2024 年第三次会议	现场会议	2024. 8. 16	4		
	公司第十一届董事会风险控制委员会 2024 年第四次会议	现场会议	2024. 10. 25	2		
	公司第十一届董事会风险控制委员会 2024 年第五次会议	现场会议	2024. 12. 24	1		
独立董事 专门会议	公司 2024 年第一次独立董事专门会议	现场会议	2024. 4. 3	1	全部同意	
	公司 2024 年第二次独立董事专门会议	现场会议	2024. 12. 24	1		

（二）向公司提出建议和发表独立意见情况

1. 向公司提出建议情况

在实地调研公司投资银行管理总部期间，本人与公司驻京高管座谈交流，并建议公司发挥自身资源优势，将北交

所业务作为重点关注方向，围绕国家政策导向聚焦新质生产力，推动优质企业在北京交易所上市。

2. 发表独立意见情况

2024年4月，本着勤勉审慎、独立客观的原则以及对公司和全体股东尤其是中小股东负责的态度，本人对公司2023年度对外担保情况进行了认真了解与核查，并发表独立意见，认为公司以前年度对外担保事项已按照审批权限提交公司董事会审议通过，报告期内公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况，不存在损害公司和全体股东合法权益的情况。

（三）行使独立董事职权情况

1. 董事会专门委员会、独立董事专门会议的履职情况

2024年，本人作为董事会风险控制委员会委员，认真履行职责，对公司合规管理和全面风险管理总体目标、基本政策、日常和专项工作情况、定期和临时报告等内容进行事前审议，对以上相关议案均投赞成票。

2024年，本人参加2次独立董事专门会议，对预计公司2024年度日常关联交易、调减公司对东证融汇证券资产管理有限公司净资本担保承诺额度等事项进行事前审议，对以上相关议案均投赞成票并同意提交董事会审议。

2. 2024年，公司未发生需要本人行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的独立董事特别职权的情形。

（四）与年审会计师事务所的沟通情况

本人充分关注公司年度审计工作开展情况，就年度审计事项开展现场沟通和书面沟通。听取审计机构关于年度审计工作情况的汇报，并就年审机构通报审计相关重要事项开展讨论，充分沟通信息。2024年11月28日，通过参加公司治理层与年审会计师沟通会，针对2024年度审计工作进行审前沟通交流，对审计的总体策略、关键审计事项和应对措施做了充分了解。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人通过列席公司股东大会、认真参与董事会重大事项决策，严格按照相关规定，对高级管理人员选聘、资金占用、对外担保、关联交易、利润分配等事项予以重点关注，切实维护公司和中小股东利益。2024年8月28日，本人参加公司2024年半年度网上业绩说明会，回答了投资者关注的热点问题。日常关注公司定期发布的声誉风险管理周报，对公司信息披露持续关注。

（六）现场工作情况

通过专题座谈会、实地走访方式，2024年6月前往公司北京代表处，听取公司在京地区高管及战略规划部、证券研究咨询分公司、投资银行管理总部、北京固定收益分公司、金融市场部、东证融通负责人专项汇报，全面、深入了解公司合规管理、战略规划、研究咨询、投行、固

收、私募股权基金等业务以及子公司关于公司治理、合规风控、团队建设等情况，实地走访公司北京东城分公司，了解公司京津冀地区财富管理业务发展情况，并提出切实有效的意见建议。2024年度本人通过参加“三会”现场会议、列席专题会议、开展现场办公、现场沟通交流等形式，完成现场工作共计15天。

（七）其他履职重点关注事项

1. 公司信息披露工作执行情况

2024年，本人对公司信息披露工作开展情况进行持续有效监督，认真查阅了公司公开披露的定期报告、临时公告信息，充分关注信息披露工作流程的规范性和披露内容的准确性。年内公司及时、准确、完整地披露了147项文件，未发现公司信息披露管理制度执行存在缺陷，同时，本人对公司《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》等定期报告内容进行重点审核并分别出具书面确认意见，确认披露内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 利润分配情况

2024年，本人对公司2023年度利润分配方案进行独立研究和论证，认为公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》《公司2021-2023年股东回报规划》等要求，充分兼顾了投资者合理投资回报和公司战略目标

的实现与未来可持续发展的需要，符合公司目前的实际经营状况和长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意方案内容。

同时，本人跟踪监督公司利润分配方案实施情况，认为公司已按照相关规定和股东大会决议高效、准确地完成了2023年度利润分配相关工作，并在2025年1月完成公司2024年度中期利润分配方案的审议和实施，切实贯彻了中国证监会关于上市公司多次分红、提升中小投资者回报的号召。

（八）其他日常履职情况

1. 履职能力提升情况

2024年，本人通过现场培训、书面培训、直播培训和观看课程等形式，参加了中国证券业协会、深圳证券交易所、公司证券部等相关单位举行的培训活动共7次。同时，本人主动关注上市公司最新治理实践，及时了解监管政策、市场形势变化，不断丰富自身理论基础和实践能力。

2. 公司配合独立董事履职情况

公司在独董制度改革落地过程中，及时、高效、准确、有序、创新地完成了系列工作要求，赋予了独立董事在公司关键领域监督更大的话语权，为独立董事履职提供了充足的保障，也为独立董事在公司治理中更好发挥作用并促进提升公司质量夯实基础。2024年度，公司董事会、经理层以及证券部在本人履行独立董事职责过程中给予了

大力支持与配合，信息传递规范及时，为本人有效履职提供了高效便捷的工作条件。

三、总体评价和建议

2024 年度，本人严格按照相关法律法规和准则及《公司章程》《公司独立董事管理制度》等相关规定，本着勤勉审慎、独立客观的原则，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议，认真审议各项议案，作出独立客观判断。本人充分运用环境管理专业背景，重点关注公司风险控制和 ESG 等事项，较好地履行了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护了公司整体和中小股东的利益。

2025年，本人将严格遵守各项监管要求，继续独立、认真、审慎、勤勉地履行独立董事各项职责，积极学习监管政策，持续关注行业动态，不断提高自身专业水平，协同董事会、监事会、经理层发挥治理合力，进一步促进董事会科学、高效决策，为持续提升公司治理水平、维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益、促进公司更高质量发展建言献策、贡献力量。

本人对公司董事会、经理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的支持表示衷心感谢！

特此报告。

独立董事：任冲

二〇二五年四月二十四日