

# 中银证券 2024 年度独立董事述职报告

独立董事 刘军

作为中银国际证券股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我严格按照《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》《证券公司监督管理条例》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规定与要求,在 2024 年度的工作中勤勉尽责地履行职责,充分发挥独立董事专业优势和作用,积极维护公司的整体利益和全体股东的合法权益,推动公司的科学健康持续发展。

## 一、独立董事的基本情况

刘军,博士,哈佛大学终身教授。2001年以来曾在北京大学任长江特聘访问教授、清华大学访问教授、清华大学统计学研究中心名誉主任。2024年7月起,任清华大学统计与数据科学系筹备与发展委员会主任。2024年12月起至今,任公司独立董事。

2024年度,本人兼职情况如下:

姓名	职务	在其他单位担任的职务	
		兼职单位	职务
刘军	独立董事	清华大学	筹备发展委员会主任
		哈佛大学	终身教授

我已按照《上市公司独立董事管理办法》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等制度,对2024年度本人独立性进行了全面自查。经自查,我在2024年度不存在影响

担任中银国际证券股份有限公司独立董事独立性的情形。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席股东大会情况

2024年，我担任公司独立董事期间未召开股东大会会议。2025年，我将积极参加并出席公司全部股东大会，认真听取提请股东大会审议的相关议案并听取公司股东、公司管理层对公司重大决策事项发表的意见和建议，主动了解公司经营与决策的相关情况。

### （二）出席董事会情况

公司2024年度共召开董事会会议8次。我通过现场结合通讯方式亲自参加任期内1次董事会会议及相关会议，并同意公司董事会所有议案，无委托出席或缺席情况。作为公司独立董事，我认真审阅会议材料，主动了解相关情况，并依据自己的专业知识和能力作出独立判断，客观、公正地对相关重大事项提出自己的独立意见，为董事会的决策发挥积极作用。

### （三）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与提名委员会、风险控制委员会、战略与发展委员会4个专门委员会。我担任审计委员会委员，任期内未召开审计委员会会议。

2025年，为了更好地履行独立董事职责，我将通过多种方式与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通交流、监督及评估外部审计机构工作、审核及检查公司财务报告、指导内部审计工作。

### （四）参加培训情况

2024年，为了提高工作质效，按照监管机构对上市公司的要求，公司组织独立董事参加了上交所、上市公司协会与公司组织的相关培训。重点内容包括：上市公司独立董事反舞弊履职、反洗钱专题培训等。相关培训对独立董事的履职有很大帮助，为我们提供了更新鲜与更贴近公司发展的相关内容。

#### （五）现场工作情况

2024年，我按时出席公司董事会会议及相关会议，会前留出充足时间认真审阅会议材料；积极参加上交所、公司组织的培训；与公司高级管理人员、其他董事、董事会办公室等保持沟通交流，充分获取公司相关信息，为履行独立董事职责做好准备。按照《上市公司独立董事管理办法》现场工作时间规定履职。

#### （六）与中小股东的沟通交流方面

作为独立董事，重视与中小投资者的沟通，关注公司信息披露工作，了解涉及公司的新闻报道，推动公司规范运作，保障投资者特别是中小股东的知情权。

2024年，在日常工作中，我积极履行独立董事职责，通过电话、微信、邮件等多种途径，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，主动了解公司相关经营情况和重大事项的进展，争取能够发挥独立董事的专业知识及独立作用，并向公司提出合理化意见和建议。

在工作中，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件资料和汇报公司相关情况，为独立董事履职提供了必要的工作条件，对我的工作给予了积极配合与支持，不存在妨碍独立董事履职的情况。

2024 年度，本人没有发生行使特别职权的情况。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

通过与公司沟通和关注公司信息披露材料，主动了解和关注公司 2024 年涉及的需独立董事重点关注事项，如应当披露的关联交易情况、财务会计报告及定期报告中的财务信息及内部控制评价报告、承办公司审计业务的会计师事务所的聘用、提名或者任免董事、独立董事、高级管理人员的相关情况以及董事和高级管理人员的薪酬等。在 2025 年，将重点关注这些事项的具体情况和运作规范情况，保护全体投资者利益。

### 四、总体评价和建议

2024年度，我依照法律法规和《公司章程》的规定，本着独立、客观、审慎的原则，履行了独立董事的相关职责。运用自身的专业知识与经验，促进了董事会的决策规范、科学与高效，以维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益，推动公司健康、持续、稳健发展。

在新的一年里，本人将恪守《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及公司章程规定，一如既往遵守法律法规、诚信勤勉、独立履职，持续做好监督制衡与决策参与工作。对重大议案（如关联交易、投资风控）提前与管理层、审计委员会沟通，增强信息披露透明度，确保决策科学性；积极参与专项培训，针对性加强合规风控把关；通过会议、调研及专项报告等形式，动态跟踪公司内控与审计整改情况，推动治理短板改进。

我将与董事会共同努力，促进公司合规稳健发展。

（本页无正文，系《中银国际证券股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》签署页）

独立董事：

Handwritten signature in black ink, appearing to read '刘军' (Liu Jun).

2025 年 4 月 15 日