

证券代码：830899

证券简称：粤开证券

主办券商：华泰联合

## 粤开证券股份有限公司 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。

作为粤开证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，郑德理、段亚林、罗党论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

**郑德理先生：**1952 年出生，无党派人士，博士研究生。现任中山大学校外研究生导师，广州风险投资促进会会长，广州华美英语实验学校独立理事，广东豪美新材股份有限公司独立董事，深圳市天地（集团）股份有限公司独立董事，信基沙溪集团股份有限公司（HK）独立董事，粤开证券股份有限公司独立董事。曾任中山大学管理学院讲师、教授、院长助理，美国华盛顿投资咨询公司副经理，广东经济学会副会长，美国乔治华盛顿大学研究员、教学助理（TA），留美经济学会理事、副会长，美国世界银行政策研究局转型经济处（华盛顿特区）顾问，广州证券股份有限公司（现更名为“中信证券华南股份有限公司”）副总裁、监事长、首席经济学家，金鹰基金管理有限公司董事，广州广证恒生证券研究所有限公司董事长、总经理、首席经济学家，众诚汽车保险股份有限公司独立董事，广东天安新材料股份有限公司独立董事，深圳英飞拓科技股份有限公司独立董事，广东威创视讯科技股份有限公司董事、监事会主席，广州市水务投资集团有限公司等公司董事。

**段亚林先生：**1972 年出生，中共党员，博士研究生学历。现任上海淳富投

资管理中心（有限合伙）董事长，上海淳富私募基金管理有限公司董事长，山东航空股份有限公司独立董事，淮安淳富启轩企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事，粤开证券股份有限公司独立董事。曾任北京华远集团职员，大鹏证券有限责任公司业务经理，国信证券有限公司并购部总经理助理，华夏基金管理公司分析师，深交所博士后工作站博士后研究员，深交所公司管理部副总监，东海证券股份有限公司副总裁，上海锦江在线网络服务股份有限公司独立董事，西部证券股份有限公司独立董事，大亚圣象家居股份有限公司独立董事。

**罗党论先生：**1979 年出生，中共党员，博士研究生学历。现任中山大学教授，共青团广州市第十六届委员会兼职副书记，广州中山大学出版社有限公司董事，广州开发区产业基金投资有限公司董事，广州远正智能科技股份有限公司独立董事，广州致远电子股份有限公司独立董事，广州远想生物科技股份有限公司独立董事，广东恒翼能科技股份有限公司独立董事，粤开证券股份有限公司独立董事。2008 年 7 月至今，历任中山大学岭南学院讲师、副教授、教授、博士生导师。曾任广州市恒聪投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，深圳康泰生物制品股份有限公司独立董事，旗天科技集团股份有限公司独立董事，广州金逸影视股份有限公司独立董事、深圳市五株科技股份有限公司独立董事，广州开发区投资集团有限公司董事。

## 二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事郑德理、段亚林、罗党论会议出席情况如下：

| 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 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|----------|
| 郑德理    | 3          | 3                | 0           | 0         | 否                                    | 2        |

|     |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|
| 段亚林 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 罗党论 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |

公司董事会下设发展与战略委员会、薪酬与提名委员会、风险控制委员会、审计委员会。报告期内，公司独立董事积极参与董事会各专门委员会的工作。郑德理董事担任薪酬与提名委员会负责人，段亚林董事担任审计委员会委员，罗党论董事担任审计委员会负责人及风险控制委员会委员。上述独立董事均严格按照法律法规相关要求为专门委员会建言献策。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事郑德理、段亚林、罗党论对公司 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 11 日 | 第四届董事会第六次会议 | 1. 关于公司 2022 年度利润分配的议案；<br>2. 关于公司 2022 年度关联交易专项稽核审计报告和关于借入次级债务 20 亿元重大关联交易的专项审计报告的议案；<br>3. 关于预计公司 2023 年日常性关联交易总额的议案；<br>4. 关于《粤开证券关于进一步推进定向增发相关事宜的工作方案》的议案；<br>5. 关于公司高级管理人员调整的议案。 | 同意第四届董事会第六次会议相关议案。 |
| 2023 年 7 月 31 日 | 第四届董事会第七次会议 | 关于粤开资本发起设立广州粤凯寰宇产业股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）暨关联交   | 同意第四届董事第七次相关议案。    |

|  |  |       |  |
|--|--|-------|--|
|  |  | 易的议案。 |  |
|--|--|-------|--|

四、 履行独立董事特别职权的情况

无。

五、 其他需要说明的情况

无。

独立董事：郑德珵、段亚林、罗党论

2024年4月12日