

# 南华期货股份有限公司

## 独立董事 2023 年度述职报告

作为南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2023年我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合《公司章程》等的有关要求，认真履行职责，准时出席会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

公司董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事，为管清友先生、张红英女士、陈蓉女士，独立董事的基本情况如下：

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

管清友先生，1977年12月出生，中国国籍，博士研究生学历。2007年9月至2009年7月，就职于清华大学国情研究院，任项目主任；2009年7月至2012年9月，就职于中国海洋石油总公司，任处长；2012年9月至2017年12月，就职于民生证券股份有限公司，任副总裁。2017年12月至今，就职于北京如是研信息咨询服务股份有限公司，任执行董事、总经理；2019年2月至今，担任本公司独立董事。

张红英女士，1966年5月出生，中国国籍，硕士研究生学历，副教授、国际注册内部审计师。1988年7月至2005年11月，就职于浙江财经大学会计学院，任教学科研；1992年至1993年1月，就职于香港关黄陈方会计师事务所，任职审计；2005年11月至2013年3月，就职于浙江财经大学会计学院，任党总支副书记；2013年3月至2019年12月，

就职于浙江财经大学会计学院，任党委书记、副院长；2019年12月至2023年12月，就职于浙江财经大学，任社会合作办、校友办主任；2019年2月至今，担任本公司独立董事。

陈蓉女士，1976年2月出生，中国国籍，博士研究生学历，教授。2003年8月至今，就职于厦门大学，任教师；2019年2月至今，担任本公司独立董事。

## （二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要求，不存在影响独立董事独立性的任何情况。在履职过程中，我们不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数

2023年，公司共召开5次董事会会议和2次股东大会。作为独立董事，我们严格按照有关法律、行政法规的要求，勤勉尽职，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。我们对董事会审议的各项议案均投了同意票，不存在提出保留意见、反对及无法发表意见的情形。报告期内，独立董事出席会议的具体情况如下：

姓名	董事会					股东大会
	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席董事会会议	出席次数
张红英	5	5	0	0	否	2
管清友	5	5	0	0	否	2

陈蓉	5	5	0	0	否	2
----	---	---	---	---	---	---

（二）参与董事会专门委员会工作情况；

2023年，公司共召开4次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议及1次提名委员会会议，独立董事均亲自出席会议，未有无故缺席的情况发生。在审议相关重大事项时发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。我们认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（三）行使独立董事职权的情况；

报告期内，我们按照相关法律法规，认真履行独立董事相关职权，按时出席董事会会议，主动获取决策所需材料，对各类必要事项发表独立意见或事前认可意见，未有需要行使独立董事特别职权的情况发生。

（四）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、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况；

报告期内，我们通过通讯、访谈等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情况进行沟通，加深对公司财务数据、指标及其变动的理解。

（五）与中小股东的沟通交流情况；

独立董事张红英女士参加了公司2022年和2023年半年度业绩说明会，参与解答股东提问。

（六）在公司现场工作的时间、内容等情况

报告期内，我们利用在公司参加会议期间对公司经营情况进行考察，与公司其他董事、高级管理人员、董事会秘书、财务负责人和其他相关工作人员随时保持沟通联系，能够及时了解公司的经营管理等情况。同时，我们关注报纸、网络等公共媒体有关公司及公司所涉行业的宣传和报道，不断加强对公司的认识与了解。

#### （七）公司配合独立董事工作的情况。

2023 年度，公司有关管理层积极与我们进行沟通交流，汇报公司经营情况和重大事项进展情况，保证我们享有与其他董事同等的知情权，能对我们关注的问题予以妥帖的落实和改进，为我们履职提供了必备的条件和充分的支持。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易

2023 年，我们对公司发生的关联交易事项的必要性、客观性、定价公允合理性，以及是否损害公司与股东利益等方面进行了审核，对公司关联交易发表意见，认为有关关联交易遵守公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

#### （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2023 年，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的方案。

#### （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2023 年，公司不存在上述情况。

#### （四）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

2023 年，我们认为公司披露的会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告，均符合相关审批程序和披露要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

#### （五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所

报告期内，为了保障审计的进行以及相关工作的连续性和完整性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度的财务报表及内部控制审计工作。

#### （六）聘任或者解聘公司财务负责人

2023 年，公司不存在财务负责人变更情况。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2023 年，公司不存在会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。

#### （八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2023 年，公司不存在董事变更情况；高级管理人员提名程序符合法律法规及《公司章程》规定，所聘任人员的任职资格符合《公司法》《公司章程》等的任职要求。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

公司董事、高级管理人员薪酬依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司具体情况制定，有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积

极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况；2023年，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，不存在激励对象获授权益、行使权益条件成就，不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。

#### 四、总体评价和建议

报告期内，我们严格按照各项法律法规的规定与要求，勤勉尽职、认真审阅各项议案，持续关注监管新规和政策趋势，以及公司的行业政策及市场环境动向，积极对公司建言献策，促进了董事会决策的规范、科学和高效，切实维护了公司和股东的合法权益。

2024年，我们全体独立董事将继续忠实、勤勉的履行职责，充分发挥独立董事作用，对公司重大事项和监管重点予以持续督导和关注，一如既往地以维护公司的整体利益和全体股东的合法权益为己任，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展发挥积极作用。

南华期货股份有限公司

独立董事：管清友、张红英、陈蓉

2024年3月7日