

## 独立董事2023年度述职报告（贲圣林）

2023年，本人作为财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，依法促进公司规范运作，维护公司和全体股东利益，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。现将2023年度履职情况报告如下：

### 一、基本情况

贲圣林先生，1966年1月出生，博士研究生学历，教授，博士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任荷兰银行高级副总裁，汇丰银行董事总经理，摩根大通银行（中国）有限公司行长及环球企业银行全球领导小组成员等。现任浙江大学教授、国际联合商学院院长和金融科技研究院院长，兼任中国人民大学国际货币研究所联席所长、北京前沿金融监管科技研究院院长、全国工商联国际委员会委员、中央统战部党外知识分子建言献策专家组成员、浙江省政协常委和副秘书长、经济委员会副主任、浙江省人民政府参事、浙江数字金融科技联合会会长、浙江东方金融控股集团股份有限公司独立董事、兴业银行股份有限公司独立董事、中国建设银行股份有限公司外部监事。2023年8月至今担任财通

证券独立董事。本人已完成独立性自查，确认不存在影响独立性的情况。

## 二、 2023 年度履职概况

### （一）出席会议及专门委员会任职情况

报告期内，公司共组织召开了 9 次董事会会议（现场及现场结合视频会议 2 次，通讯表决会议 7 次），3 次股东大会会议以及 13 次专门委员会会议，本人具体参加会议情况如下表所示：

会议名称	应出席（次）	实际出席（次）
董事会	4	4
股东大会	1	1
战略与ESG委员会	1	1

本人担任公司董事会战略与ESG委员会主任委员、薪酬与提名委员会委员，报告期内严格按照《公司章程》及所在委员会工作细则等有关规定，组织、参加相关会议，依法履行职责，充分发挥专业特长，对讨论决策的重大事项提供了专业的合理性意见和建议，促进了董事会及专门委员会科学决策和规范运作。

### （二）行使独立董事职权情况

报告期内，本人亲自出席股东大会、董事会及董事会专门委员会等会议，会议召开前认真审阅各项议案，主动向公司了解情况，为会议决策做了充分准备。会议中认真审议每

项议案，独立客观地参与决策，分别就关联交易、利润分配、内部控制、续聘年度审计机构、聘任高级管理人员、提名独立董事候选人等事项发表专门的独立董事意见，明确表明立场和判断，对会议所审议的各项议案均投出了赞成票，为会议的科学、规范决策起到重要作用。同时，也通过电子邮件、电话等途径与公司保持常态化联系，时刻关注和跟踪公司经营动态。

### **（三）与中小股东沟通交流情况**

报告期内，本人作为独立董事通过参加公司股东大会、关注公司舆情信息等多种渠道，了解中小股东的诉求和建议，积极履行维护中小股东权益的职责，监督公司提高治理水平。

### **（四）现场工作情况**

报告期内，本人积极参加公司股东大会、董事会及其专门委员会等有关会议，通过现场办公参与了解公司日常运营，充分发挥独立董事作用。

### **（五）参加学习培训情况**

2023年12月，本人参加了上海证券交易所“2023年第6期上市公司独立董事后续培训”，完成了全部在线课程学习。

### **（六）公司配合开展工作情况**

本人作为独立董事开展相关工作得到了公司的积极配合。公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件，董事会秘书及相关工作人员积极协助本人履行独立董事职责，不存在妨碍或拒绝等情形。

### 三、2023 年履职重点关注事项情况

报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等有关规定和要求，按时编制并披露了定期报告。定期报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。本人认为：公司信息披露真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

### 四、总体评价和建议

综上，本人本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵守法律法规及《公司章程》等有关规定和要求，充分履行忠实、勤勉义务，认真审议各项议案，凭借专业积累和执业经验，依法做出客观、独立判断，为公司发展积极献言献策，促进董事会科学、规范决策，有效维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

2024年，本人将继续勤勉尽责，依法充分发挥独立董事作用，为董事会科学决策和风险防范提供更好的意见或建议，切实维护公司和全体股东利益，促进公司高质量快速发展。

。

独立董事：贲圣林

2024年4月25日