

天风证券股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

(袁建国)

本人于 2019 年 5 月 6 日担任天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,在任职期间严格按照《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度的规定和要求,在 2024 年度工作中,诚信、勤勉履行独立董事职责,按时出席相关会议,认真审议董事会各项议案,为公司经营决策和规范运作提出意见和建议,有效促进公司规范运作,维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下:

一、基本情况

本人袁建国,于 2019 年 5 月 6 日担任公司独立董事。本人曾在湖北省财政学校、中南财经大学、湖北财经高等专科学校、武汉工程大学管理学院任教,现任华中科技大学管理学院会计系教授,公司独立董事。

根据《上市公司独立董事管理办法》要求,本人于 2024 年度报告披露前对自身独立性进行了自查,本人确认未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务,与公司及主要股东之间不存在直接或者间接利害关系,亦不存在其他可能影响独立董事进行独立客观判断的关系,

不存在影响独立性的其他相关情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及列席股东会情况

作为独立董事，2024 年任职期间，本人认真审阅董事会会议的各项议案，按时出席公司组织召开的董事会，没有授权委托其他独立董事出席董事会会议的情况。2024 年度，公司共召开 9 次董事会会议，4 次股东会，本人认为公司董事会的召集召开合法合规，重大事项履行了合法有效的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以谨慎的态度行使表决权，对任职期间董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会会议情况

本人作为董事会审计委员会委员、召集人，根据《公司章程》及董事会专门委员会议事规则，组织、参与委员会各项工作，切实履行了职责。2024 年任职期间，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，本人出席了上述会议，未有委托他人出席或缺席情况。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 20 项议案进行了审议；监督公司的内部审计工作，向公司经营层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师沟通审计情况，督促会计师事务所在认

真审计的情况下及时提交审计报告。

2、参与独立董事专门会议情况

2024 年任职期间，公司独立董事专门会议共召开 1 次，本人出席了上述会议，未有委托他人出席或缺席情况；对《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》进行了审议，履行独立董事职责。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年任职期间，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司增补董事及独立董事、向特定对象发行 A 股股票相关事项等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观发表独立意见，在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。2024 年度，本人无提议召开董事会的情况；无提请董事会召开临时股东会的情况；无公开向股东征集股东权利的情况；无独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年任职期间，本人参加了选聘公司 2024 年审计机构招标会，并参与了评审工作。本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，在会计师事务所进场前参加了与审计人员沟通会，就公司财务、相关业务状况进行沟通，与会计师事务所就年度审计工作安排、审计关注重点等事项进行了沟通和交流，对于在审计过程中可能的关注事项进行细致询问，并对会计师事务所提出具体工作要求，督促会计师事

务所提交高质量的审计报告，确保审计结果公正客观。

（五）独立董事现场工作的情况

2024 年任职期间，本人积极参加公司董事会及股东会等各项会议，通过实地走访、现场调研、电话、邮件、网络通讯、会谈等多种方式与公司保持密切联系。每月听取经营层关于公司整体经营情况及总办会决议事项执行情况的汇报，每季度听取各业务条线工作汇报，全面了解公司日常经营和规范运作的情况，及时获悉公司重大事项及进展情况；每月度查阅公司《信息简报》，内容涵盖中央有关金融工作会议精神、省委省政府有关金融工作的部署、重点监管动态、宏泰集团指示要求、董事长专题会决议执行情况、公司股价波动情况等，全面了解行业情况和控股股东要求。此外，本人听取公司反洗钱工作情况汇报 2 次，并对公司提出反洗钱工作要求；全程出席公司业绩说明会 3 次。本人 2024 年在公司现场工作时间为 32 天。

（六）与中小股东沟通的情况

2024 年任职期间，本人参加了公司 2023 年年度业绩说明会、2024 年半年度业绩说明会及 2024 年第三季度业绩说明会，与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉求，关注市场报道及信息并及时反馈，就市场和中小投资者关注度高的问题与经营层深入探讨，有效发挥独立董事的作用，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

（七）在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、重视信息披露。2024 年任职期间，本人督促公司按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，一起推动公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。

2、参加培训。2024 年任职期间，本人积极参加监管机构、上海证券交易所、证券业协会、上市公司协会与公司组织的各类培训，认真学习有关法律法规及相关文件，加深对规范公司运作、完善法人治理结构和保护社会公众股东特别是中小股东合法权益等相关规则的认识和理解，不断提高自己的履职能力，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

（八）公司配合独立董事工作情况

2024 年任职期间，本人在现场工作及履职过程中，公司十分重视并积极配合、支持本人的工作，确保履行相应职责时能够获得足够的资源和必要的信息，为有效行使独立董事职权提供了足够的知情权与良好的协助。

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

2024 年任职期间，本人审阅了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，本人认为相关关联交易均因公司日常业务经营所产生，属于正常业务往来，关联交易定价政策和定价依据公平公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不会影响公司的独立性。

在该议案的表决过程中关联董事回避表决，决策程序合法合规。本人作为董事会审计委员会委员、召集人，对上述议案进行了预审。

此外，本人审阅了延长向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期相关议案，本人认为有利于保障公司向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；本人审阅了向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）等相关议案，本人认为符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益。本人作为独立董事，对上述议案发表了事前审核意见和独立意见。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2024 年任职期间，不涉及公司及相关方变更或者豁免承诺的情形。

（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

2024 年任职期间，不适用该情形。

（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

2024 年任职期间，本人审阅了公司 2023 年年度、2024 年一季度、2024 年半年度、2024 年三季度财务会计报告及定期报告中的财务信息，以及公司 2023 年年度内部控制评价报告，同意将相关内容提交董事会审议，本人认为公司财务报告公允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果，公

司内控规范有效。本人作为董事会审计委员会委员、召集人，对上述议案进行了预审。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2024 年任职期间，本人审阅了授权稽核审计部代表天风证券邀请招标选聘 2024 年审计机构的议案，本人建议公司在招标工作中明确招标要求和标准，设定合理评价指标，规范评审过程；本人作为董事会审计委员会委员、召集人，参加了选聘公司 2024 年审计机构招标会，并参与了评审工作。

此外，本人审阅了《关于续聘会计师事务所的议案》，本人认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关审计业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力以及投资者保护能力、独立性，且诚信状况良好，符合上市公司聘请审计机构的条件和要求，能够满足公司对于审计工作的要求。公司聘请会计师事务所事项决策程序符合相关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本人作为董事会审计委员会委员、召集人，对上述议案进行了预审。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2024 年任职期间，不涉及公司聘任或者解聘上市公司财务负责人的情形。

（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

2024 年任职期间，不涉及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的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2024 年任职期间，本人审阅了《关于增补董事、独立董事的议案》及候选人个人简历等相关材料，本人认为候选人符合相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》关于董事、独立董事任职资格的规定。本人作为独立董事，对上述议案发表了独立意见。2024 年任职期间，公司不涉及聘任或者解聘高级管理人员的情形。

（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

2024 年任职期间，本人审阅了公司董事、高级管理人员 2023 年度已发放报酬总额，其中董事的薪酬与所有董事利益相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东会审议；对于高级管理人员的薪酬，本人认为符合公司所处行业的薪酬水平，符合公司实际经营情况，确认相关薪酬发放程序符合有关法律法规及公司薪酬管理制度的规定。2024 年任职期间，公司不涉及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、行使权益条件成就或董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。

四、总体评价和建议

本人在任职期间，遵守法律、法规及公司《章程》的有

关规定，投入足够的时间和精力履行职责。作出独立判断时，不受公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响；维护了公司及中小股东的利益。依托自身的专业背景和经验，中肯地提出了可行性高的建议，指导公司改进相关工作。

2025 年，本人将进一步加强与公司董事及经营层的沟通，继续独立公正、谨慎勤勉地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司运营和发展提供更多合理有效的建议，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事：袁建国

2025 年 4 月 29 日