

华林证券股份有限公司

关于 2023 年度高级管理人员履职考核及薪酬情况专项说明

华林证券股份有限公司（简称“公司”）根据《公司法》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》相关规定，现将 2023 年度高级管理人员（简称“高管人员”）履职考核及薪酬情况说明如下：

一、2023 年度高管人员履职及绩效考核情况

根据《华林证券股份有限公司董事、监事及高级管理人员履职考核与薪酬管理制度》，公司高管人员的绩效考核由公司董事会薪酬与提名委员会组织实施。董事会薪酬与提名委员会按照既定的工作目标作为年度绩效考核的主要内容，结合履职能力、工作业绩、组织协调、守法合规、廉洁从业、文化建设促进作用等要素对高管人员进行综合考核。

经考核，2023 年度，公司高管人员勤勉尽责，认真履职，严格执行股东大会、董事会、监事会的各项决议，较好地完成了各项年度工作任务；坚持合规诚信执业，遵守廉洁从业及全面风险管理相关规定，并积极践行行业和公司文化理念；未发生违法违规行为，未发生《证券公司治理准则》《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》及《公司章程》等相关规定中的禁止行为。2023 年度参与考核的高管人员履职考核结果均为：称职。

根据中国证监会《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办

法》等相关要求，公司需就合规总监履行职责情况及考核意见书面征求公司住所地证监局意见，住所地证监局可以根据掌握的情况建议调整考核结果。

二、2023年度高管人员薪酬情况

公司高管人员的薪酬包括基本工资、年度绩效奖金和其他福利三部分。其中，基本工资按月发放；年度绩效奖金根据公司经营管理目标完成情况提取，结合高管人员实际履职情况和绩效考核情况进行分配，按年发放；其他福利按相关规定执行。对任期内出现重大失误，给公司造成重大损失的，根据高管人员承担的责任，进行相应追索扣回。2023年度公司高管人员薪酬已按相关规定发放，具体情况详见公司2023年年度报告相关内容。

特此说明。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日