

# 华林证券股份有限公司

## 关于 2022 年度董事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 2022 年度董事履职考核及薪酬情况说明如下：

### 一、2022 年度董事履职及考核情况

#### （一）董事履职情况

2022 年，公司全体董事能够勤勉尽责地履行职责，按照规定出席董事会会议和各专门委员会会议，认真审议各项议案。报告期内，公司董事会共召开会议 10 次，对定期报告、组织架构、关联交易、业务规模、利润分配、制度完善、风控合规、内控建设、高管人员变动等重大事项进行了审议，共审议并通过议案 61 项；召集年度股东大会 1 次、临时股东大会 1 次，累计向股东大会提交议案 20 项；董事会下设的各专门委员会累计召开会议 19 次，共审议并通过议案 55 项。

2022 年度，公司各位董事充分运用自身专业优势和实践经验，对提交董事会审议的事项进行深入研究、全面分析、审慎判断，保证董事会决策的科学性与严谨性；通过多种渠道和形式全面、深入了解行业发展状况和公司运营情况，与公司经营管理层保持密切沟通，并提出诸多宝贵意见和建议；持续跟踪股东大会、董事会决议的执行情况，促进了公司各项业务的合理布局和稳步开展，为公司长远发展奋

实了基础。

## **（二）董事考核情况**

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》，公司董事的考核由董事会薪酬与提名委员会组织实施。报告期内，公司各位董事均能忠实、勤勉地履行董事职责，坚持合规诚信执业，遵守廉洁从业相关规定，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》及《公司章程》等相关规定中的禁止行为，公司全体董事 2022 年度履职考核结果均为：称职。

## **二、2022 年度公司董事薪酬情况**

公司董事薪酬由津贴和其他薪酬构成。董事津贴金额由公司按月平均发放，并代扣代缴个人所得税。公司内部董事依其在公司所担任的具体职务，按照公司相关薪酬管理制度确定其他薪酬并发放。2022 年度公司董事薪酬已按相关规定发放，具体情况详见公司 2022 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

二〇二三年三月三十一日