

国元证券股份有限公司

2023年度董事薪酬及考核情况专项说明

根据《公司法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》《国元证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，现将国元证券股份有限公司（以下简称公司）2023年度董事薪酬及考核情况说明如下：

一、2023年度公司董事薪酬发放情况

根据公司董事薪酬相关规定，公司按每名独立董事每年税前16万元的标准，向其支付独立董事津贴，公司独立董事已按照上述标准领取了2023年度津贴。

公司内部董事依照公司薪酬管理制度和绩效管理制度进行考核并确定薪酬。

公司外部非独立董事均在国有股东单位任职，根据《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》以及相关法律法规的规定，2023年度均不在公司领取津贴。

报告期内，公司董事薪酬情况详见公司2023年年度报告“第四节公司治理之五、董事、监事和高级管理人员情况”。

二、2023年度董事履职考核情况

（一）董事履职情况

2023年，公司董事会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，切实维护了股东的权益。公司独立董事均能够按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的要求，从维护公司及股东的利

益出发，认真履行独立董事职责，对提交审议的重要议案发表意见和建议，保护了股东特别是中小股东的权益，促进了公司规范运作。

报告期内，公司董事履行职责情况如下：

2023年度，公司共召开董事会会议10次，公司各位董事认真审阅议案，积极出席会议，不存在缺席会议的情况。

2023年度，公司共召开股东大会2次，公司各位董事积极出席，按照法律、法规及《公司章程》规定行使职权。

根据董事职责分工，2023年度，公司组织召开了17次董事会专门委员会会议，始终按照《公司章程》及各工作细则要求认真行使职权，充分发挥专业优势，对公司重大事项进行讨论和论证，提高了董事会议事效率和决策质量。

（二）董事考核情况

公司董事的履职评价采用董事自评、独立董事互评、董事会薪酬与提名委员会评价等方式，报告期内，公司全体董事履职评价结果均为称职。全体董事未发生违法违规行为，严格遵守其公开做出的承诺，忠实、诚信、勤勉地履行董事职责，及时了解和掌握公司的战略规划、业务开展、合规管理、风险控制、廉洁从业管理、文化建设、ESG治理和信息披露等重要工作情况，持续跟踪和监督各项决议的落实与实施，为公司平稳、持续、健康发展贡献了重要力量。

国元证券股份有限公司董事会

2024年3月23日