

# 青岛银行股份有限公司

## 独立董事对相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号）等法律法规和《青岛银行股份有限公司章程》的有关规定，我们作为青岛银行股份有限公司（以下简称“青岛银行”）的独立董事，经审阅相关议案，在全面了解、充分讨论的基础上，现对下列事项发表独立意见：

### 一、关于《青岛银行股份有限公司2023年度利润分配预案》的独立意见

《青岛银行股份有限公司2023年度利润分配预案》符合法律法规和《青岛银行股份有限公司章程》等规定，符合青岛银行和全体股东的利益。我们同意董事会拟定的利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

### 二、关于聘请青岛银行股份有限公司2024年度外部审计机构及其报酬的独立意见

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马威会计师事务所具备相关业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，青岛银行聘请其分别作为2024年度境内审计机构、2024年度境外审计机构符合相关法律法规的要求，有利于保障青岛银行审计工作的质量，有利于保护青岛银行及股东利益，尤其是中小股东利益，其审议程序符合法律法规和公司章程的规定。我们同意《关于聘请青岛银行股份有限公司2024年度外部审计机构及其报酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

### 三、关于青岛银行股份有限公司2023年度职工奖金提取及行级高管人员绩效发放的议案的独立意见

青岛银行2023年度的行级高管人员绩效发放，符合青岛银行的整体业绩增长及其岗位履职情况，不存在损害青岛银行及股东利益的情形，符合相关法律法规的规定，我们同意《青岛银行股份有限公司2023年度职工奖金提取及行级高管人员绩效发放的议案》。

### 四、关于青岛银行股份有限公司第九届董事会董事候选人名单的独立意见

1. 青岛银行股份有限公司第九届董事会董事候选人的提名程序合法有效。

2.根据董事候选人的教育背景、个人履历及工作实绩等情况，我们认为青岛银行股份有限公司第九届董事会董事候选人符合《中华人民共和国公司法》等境内外法律法规、监管规定及《青岛银行股份有限公司章程》有关董事任职资格的规定。

3.同意青岛银行股份有限公司第九届董事会董事候选人名单，并同意将该议案提交股东大会审议。

#### **五、关于青岛银行股份有限公司日常关联交易预计额度事项的独立意见**

青岛银行预计的2024年日常关联交易预计额度事项属于银行正常经营范围内的常规业务，相关关联交易定价公允，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合青岛银行和股东的整体利益。我们同意《关于青岛银行股份有限公司2024年日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

青岛银行独立董事房巧玲女士、邢乐成先生为本次日常关联交易事项的关联董事，对本次日常关联交易事项回避发表意见。

#### **六、关于《青岛银行股份有限公司2023年度内部控制评价报告》的独立意见**

青岛银行已根据《企业内部控制基本规范》《商业银行内部控制指引》等建立了较为完善的内部控制体系。报告期内，未发现青岛银行内部控制在完整性、合理性和有效性方面存在重大缺陷。我们同意董事会拟定的《青岛银行股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

#### **七、关于青岛银行股份有限公司对外担保和关联方占用资金的独立意见**

1.担保业务是青岛银行经中国人民银行和国家金融监督管理总局批准的常规银行业务之一。2023年，青岛银行认真贯彻执行相关规定，除经监管机构批准的经营范围内的金融担保业务外，没有其他需要披露的重大担保业务事项。

2.截至2023年12月31日，青岛银行不存在关联方占用资金的情况。

#### **八、关于青岛银行股份有限公司衍生品投资及风险控制情况的独立意见**

衍生品交易业务是青岛银行经中国人民银行和国家金融监督管理总局批准的常规银行业务之一。2023年，青岛银行认真贯彻执行相关规定，重视该项业务的风险管理，对衍生品交易业务的风险控制是有效的。

青岛银行股份有限公司独立董事

房巧玲（回避事项除外）、邢乐成（回避事项除外）、张旭、张文础、杜宁

2024年3月28日