

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**招商證券股份有限公司**  
**China Merchants Securities Co., Ltd.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6099)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列招商證券股份有限公司在上海證券交易所網站刊登之《招商證券股份有限公司2025年度獨立董事述職報告》，僅供參閱。

承董事會命  
招商證券股份有限公司  
霍達  
董事長

中國深圳，2026年3月27日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及朱江濤先生；本公司非執行董事為羅立女士、劉振華先生、李德林先生、李曉霏先生、黃堅先生、張銘文先生及丁璐莎女士；本公司獨立非執行董事為葉熒志先生、張瑞君女士、陳欣女士、曹嘯先生及豐金華先生；以及本公司職工代表董事為馬小利先生。

# 招商证券股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

本人叶茆志,作为招商证券股份有限公司(简称公司)独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易所证券上市规则》以及《招商证券股份有限公司章程》(简称《公司章程》)、《招商证券股份有限公司独立董事制度》等规定,切实履行诚信勤勉义务,依法履职尽责,充分发挥独立董事决策、监督、咨询作用,促进公司规范运作,推动公司高质量发展。现将2025年度履职情况报告如下:

### 一、基本情况

本人自2024年1月起任公司独立非执行董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会召集人。

本人自2019年9月起任红外芯科技有限公司董事,2024年2月起任奔富资本管理有限公司董事,2024年9月起任特斯联智慧科技股份有限公司独立董事。2020年1月至2024年12月任北京镁芯科技有限公司董事,2014年10月至2020年2月任柏宁顿资本管理有限公司(现南国国际资产管理有限公司)董事、首席投资官、持牌负责人,2020年2月至2024年2月任黄国英资产管理有限公司(原柏宁顿资本有限公司,可从事证券及期货条例(香港法例第571章)(以下简称证券及期货条例)界定之第4类(就证券提供意见)、第9类(提供资产管理)受

规管活动之持牌法团)董事、持牌负责人。曾任渣打银行香港分行信贷及市务部客户经理,奥地利银行香港分行企业银行部经理,法国兴业亚洲有限公司投资银行业务副总裁,嘉华金融有限公司董事总经理,恒丰投资有限公司董事,美国培基证券有限公司(现富通证券有限公司)投资部副总裁,美林(亚太)有限公司全球私人客户部投资总监,建勤亚洲有限公司(现金泉金融有限公司)董事总经理及投资银行业务主管,东方银座控股有限公司(现嘉年华国际控股有限公司,香港联交所上市公司,股份代号:00996)董事、总裁,资本触觉资产管理有限公司董事、持牌负责人,恒星资产管理(香港)有限公司(可从事证券及期货条例界定之第9类受规管活动之持牌法团)董事、持牌负责人。本人分别于1987年5月、1993年5月及1996年7月获香港中文大学工商管理学士、香港大学工商管理硕士、澳大利亚维多利亚大学会计专业深造文凭。本人为澳大利亚执业会计师公会资深会员(FCPA (Australia))及香港注册会计师(CPA),拥有注册国际投资分析师(CIIA)专业资格。

经自查,本人具备任职公司独立董事的资格条件,不存在影响独立性的情况。

## 二、年度履职情况

2025年,公司共召开3次股东会、14次董事会;召开董事会各专门委员会会议25次,其中,战略与可持续发展委员会3次、风险管理委员会4次、审计委员会7次、薪酬与考核委员会6次、提名委员会5次;召开独立董事专门会议2次;召开独立董事与审计委员会与会计师的

见面会3次。本人参加相关会议情况如下：

	会议 次数	议案 数量	汇报 数量	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席 次数	表决 情况
董事会	14	62	11	14	0	0	同意
薪酬与考核委员会	6	7	6	6	0	0	同意
提名委员会	5	6	0	5	0	0	同意
独立董事专门会议	2	2	0	2	0	0	同意
会计师见面会	3	0	3	3	0	0	不涉及
股东会	3	18	0	3	0	0	不涉及

本人在会前认真审阅会议资料，与董事会秘书保持密切沟通，就各项议题进行深入研究和审慎论证，重点对公司与股东、董监高之间的潜在重大利益冲突的事项进行监督。在各次会议上积极参与相关议题的讨论并提出合理建议，独立、客观、慎重地行使表决权，为董事会的科学决策发挥了积极的作用。

本人积极参加公司股东会、董事会及专门委员会议、独立董事专门会议、重要议案沟通会、经营分析会、专题调研，现场工作时间超过 15 个工作日。本人认真学习研究公司发送的各类资料，持续关注公司公告和媒体相关报道，通过电话、邮件等方式与公司其他董事、董事会秘书及其他高级管理人员、其他相关人员保持密切联系，真实、全面掌握公司业务发展及经营管理情况，切实履行独立董事职责。

本人通过出席公司股东会、业绩说明会等，与中小股东进行沟通，关注投资者的诉求。在履职过程中，本人充分维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。本人积极关注公司及股东承诺履行情况，保

护中小股东合法权益不受侵害，报告期内未发现公司及股东出现违反相关承诺的情形。

报告期内，本人未行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条所规定的特别职权。

2025年3月、8月，本人参加了公司外部董事2024年度经营分析会、外部董事2025年半年度经营分析会，听取了相关业务部门经营情况汇报，对公司各项业务的开展情况有了更加全面的了解。

2025年3月，本人参加了公司组织的外部董事调研，认真听取了投行业务涉舆情项目的风险管控措施、DeepSeek爆火背后的投融资机遇等报告；7月，本人赴重庆、成都地区营业部、项目公司等地进行调研，对内部协同、个性化服务等方面提出针对性建议。

报告期内，公司为独立董事履职提供了充分的保障。本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间信息畅通，能够获得足够的资源和必要的专业意见。公司做好各类会议计划，及时发出会议通知和材料，重要议案开展会前沟通，及时回复问询。董事会上，本人能够畅所欲言，充分表达意见。董事长召开与独立董事的会议，听取独立董事的意见和建议。公司发布月度董监事通讯，通报公司财务表现、业务发展、行业政策法规变化、投资者关系活动、公司估值等情况。公司购买董监高责任保险，降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易

报告期内，经独立董事专门会议预审通过，公司董事会审议通过了 2 项关联交易议案，分别为关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案（并提交公司股东会审议通过）、关于调整公司与招商局集团有限公司 2022-2026 年房屋租赁框架协议年度交易上限的议案。

本人认为相关交易符合公司日常经营和业务发展的需要，交易价格公允，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和交易所的有关规定。

## **（二）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**

报告期内，经董事会审计委员会预审通过，公司董事会审议通过了公司2024年年度报告（并提交公司股东会审议通过）、2025年第一季度报告、2025年半年度报告及2025年第三季度报告、公司2024年度内部控制评价报告及公司2024年度内部控制审计报告。

本人在相关会议上对以上报告进行了审议，认为公司相关报告所载财务信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，涵盖了公司经营的各个环节，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，公司各项经营活动严格按照相关制度执行。公司各项内部控制制度健全，符合公司的实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。公司内部控制评价报告符合相关法律法规的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况。

## **（三）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所**

报告期内，经董事会审计委员会预审通过，公司董事会、股东会审议通过了关于聘请公司2025年度审计机构的议案、关于确定公司2025年度审计费用的议案，同意聘请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为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构；2025年毕马威对公司的年度审计费用不超过357万元（包括食宿差旅费等费用，含税）。

本人认为毕马威（包含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）具备监管机构、公司上市地证券交易所等对上市公司财务报告和内部控制审计机构的资质要求，能够胜任公司审计工作。

#### **（四）提名董事及聘任高级管理人员**

报告期内，经公司董事会提名委员会预审，公司董事会审议通过关于提名罗立女士为公司第八届董事会非执行董事候选人的议案、关于提名朱江涛先生为公司第八届董事会执行董事候选人的议案并提交股东会审议通过；审议通过关于聘任张兴先生、王治鉴先生为公司副总裁的议案、关于聘任朱江涛先生为公司总裁的议案及关于聘任公司首席信息官的议案。

本人认为上述人员均符合相关任职资格条件，其提名、审议、表决程序符合相关法律法规的规定。

#### **（五）执行董事、高级管理人员的薪酬**

报告期内，经公司董事会薪酬与考核委员会预审，公司董事会审议通过了关于核定公司2024年度高管薪酬的议案。同时，公司董事会

薪酬与考核委员会审阅董事长(执行董事)及高级管理人员述职报告,审议通过公司合规负责人2024年度考核报告、关于公司经理层成员2025年度及2025-2027年任期经营业绩考核内容的议案及关于公司经理层成员2024年度和2022-2024年任期经营业绩考核结果的议案。

本人认为,公司高管薪酬相关政策得到了严格执行。

报告期内,公司不涉及以下事项:公司及相关方变更或者豁免承诺的方案、董事会针对被收购所作出的决策及采取的措施,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,制定或者变更股权激励计划或员工持股计划,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。

#### 四、总体评价

2025年度,本人根据相关法律、法规及公司章程的有关规定,充分发挥业务专长,认真审议各项议案,积极建言献策,促进董事会科学高效决策,为提高公司治理水平做出了重要贡献,切实维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事:叶茨志

# 招商证券股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

本人张瑞君,作为招商证券股份有限公司(简称公司)独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易所证券上市规则》以及《招商证券股份有限公司章程》(简称《公司章程》)、《招商证券股份有限公司独立董事制度》等规定,切实履行诚信勤勉义务,依法履职尽责,充分发挥独立董事决策、监督、咨询作用,促进公司规范运作,推动公司高质量发展。现将2025年度履职情况报告如下:

### 一、基本情况

本人自2024年1月起任公司独立非执行董事、董事会审计委员会召集人、董事会提名委员会委员。

本人自2015年7月起任雅瑞和宜资本管理(北京)有限责任公司任合伙人、首席执行官,2012年6月起任北京博创兴盛科技有限公司执行董事,2014年4月起任浪潮数字企业技术有限公司(香港联交所上市公司,股份代号:00596)独立非执行董事,2016年1月起任博创联动科技股份有限公司董事,2016年7月起任北京大威激光科技有限公司董事,2016年11月起任北京多点在线科技有限公司董事,2021年3月起任海南瑞晶投资有限责任公司总经理,2021年5月起任北京未磁科技有限公司董事,2023年9月起任北京天智航医疗科技股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码:688277)

独立董事，2024年7月起任用友网络科技股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600588）独立董事。2020年9月至2024年12月任诺思凯科技(北京)有限公司董事，1992年12月至2022年11月先后任中国人民大学副教授、教授，2021年4月至2026年1月任苏州理工雷科传感技术有限公司董事。本人分别于1983年7月、1988年6月及2002年7月获新疆大学（原新疆工学院）机械制造工艺及设备专业学士、西北大学计算机系软件专业硕士及中国人民大学会计学博士学位。

经自查，本人具备任职公司独立董事的资格条件，不存在影响独立性的情况。

## 二、年度履职情况

2025年，公司共召开3次股东会、14次董事会；召开董事会各专门委员会会议25次，其中，战略与可持续发展委员会3次、风险管理委员会4次、审计委员会7次、薪酬与考核委员会6次、提名委员会5次；召开独立董事专门会议2次；召开独立董事与审计委员会与会计师的见面会3次。本人参加相关会议情况如下：

	会议 次数	议案 数量	汇报 数量	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席 次数	表决 情况
董事会	14	62	11	14	0	0	同意
审计委员会	7	22	3	7	0	0	同意
提名委员会	5	6	0	5	0	0	同意
独立董事专门会议	2	2	0	2	0	0	同意
会计师见面会	3	0	3	3	0	0	不涉及
股东会	3	18	0	3	0	0	不涉及

本人在会前认真审阅会议资料，与董事会秘书保持密切沟通，就各项议题进行深入研究和审慎论证，重点对公司与股东、董监高之间的潜在重大利益冲突的事项进行监督。在各次会议上积极参与相关议题的讨论并提出合理建议，独立、客观、慎重地行使表决权，为董事会的科学决策发挥了积极的作用。

本人积极参加公司股东会、董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议、经营分析会、专题调研，现场工作时间超过 15 个工作日。本人认真学习研究公司发送的各类资料，持续关注公司公告和媒体相关报道，通过电话、邮件等方式与公司其他董事、董事会秘书及其他高级管理人员、其他相关人员保持密切联系，真实、全面掌握公司业务发展及经营管理情况，切实履行独立董事职责。

本人积极履行董事会审计委员会召集人的职责，与年审注册会计师保持密切沟通，事前审核年审注册会计师提交的审计计划，并监督其在审计过程中的执业行为，通过见面会等方式，与其就审计计划、审计重点等情况进行充分沟通和讨论，提高审计质量；持续跟进公司年审进度，督促年审注册会计师按时保质完成年审工作并如期提交审计报告。

本人通过出席公司股东会、业绩说明会等，与中小股东进行沟通，关注投资者的诉求。在履职过程中，本人充分维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。本人积极关注公司及股东承诺履行情况，保护中小股东合法权益不受侵害，报告期内未发现公司及股东出现违反相关承诺的情形。

报告期内，本人未行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条所规定的特别职权。

2025年3月、8月，本人参加了公司外部董事2024年度经营分析会、外部董事2025年半年度经营分析会，听取了相关业务部门经营情况汇报，对公司各项业务的开展情况有了更加全面的了解。

2025年3月，本人参加了公司组织的外部董事调研，认真听取了投行业务涉舆情项目的风险管控措施、DeepSeek爆火背后的投融资机遇等报告；7月，本人赴重庆、成都地区营业部、项目公司等地进行调研，对内部协同、个性化服务等方面提出针对性建议。

报告期内，公司为独立董事履职提供了充分的保障。本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间信息畅通，能够获得足够的资源和必要的专业意见。公司做好各类会议计划，及时发出会议通知和材料，重要议案开展会前沟通，及时回复问询。董事会上，本人能够畅所欲言，充分表达意见。董事长召开与独立董事的会议，听取独立董事的意见和建议。公司发布月度董监事通讯，通报公司财务表现、业务发展、行业政策法规变化、投资者关系活动、公司估值等情况。公司购买董监高责任保险，降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易

报告期内，经独立董事专门会议预审通过，公司董事会审议通过了2项关联交易议案，分别为关于公司2025年度预计日常关联交易

的议案（并提交公司股东会审议通过）、关于调整公司与招商局集团有限公司 2022-2026 年房屋租赁框架协议年度交易上限的议案。

本人认为相关交易符合公司日常经营和业务发展需要，交易价格公允，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和交易所的有关规定。

## **（二）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**

报告期内，经董事会审计委员会预审通过，公司董事会审议通过了公司2024年年度报告（并提交公司股东会审议通过）、2025年第一季度报告、2025年半年度报告及2025年第三季度报告、公司2024年度内部控制评价报告及公司2024年度内部控制审计报告。

本人在相关会议上对以上报告进行了审议，认为公司相关报告所载财务信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，涵盖了公司经营的各个环节，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，公司各项经营活动严格按照相关制度执行。公司各项内部控制制度健全，符合公司的实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。公司内部控制评价报告符合相关法律法规的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况。

## **（三）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所**

报告期内，经董事会审计委员会预审通过，公司董事会、股东会审议通过了关于聘请公司2025年度审计机构的议案、关于确定公司

2025年度审计费用的议案，同意聘请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为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构；2025年毕马威对公司的年度审计费用不超过357万元（包括食宿差旅费等费用，含税）。

本人认为毕马威（包含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）具备监管机构、公司上市地证券交易所等对上市公司财务报告和内部控制审计机构的资质要求，能够胜任公司审计工作。

#### **（四）提名董事及聘任高级管理人员**

报告期内，经公司董事会提名委员会预审，公司董事会审议通过关于提名罗立女士为公司第八届董事会非执行董事候选人的议案、关于提名朱江涛先生为公司第八届董事会执行董事候选人的议案并提交股东会审议通过；审议通过关于聘任张兴先生、王治鉴先生为公司副总裁的议案、关于聘任朱江涛先生为公司总裁的议案及关于聘任公司首席信息官的议案。

本人认为上述人员均符合相关任职资格条件，其提名、审议、表决程序符合相关法律法规的规定。

#### **（五）执行董事、高级管理人员的薪酬**

报告期内，经公司董事会薪酬与考核委员会预审，公司董事会审议通过了关于核定公司2024年度高管薪酬的议案。同时，公司董事会薪酬与考核委员会审阅董事长（执行董事）及高级管理人员述职报告，审议通过公司合规负责人2024年度考核报告、关于公司经理层成员

2025年度及2025-2027年任期经营业绩考核内容的议案及关于公司经理层成员2024年度和2022-2024年任期经营业绩考核结果的议案。

本人认为，公司高管薪酬相关政策得到了严格执行。

报告期内，公司不涉及以下事项：公司及相关方变更或者豁免承诺的方案、董事会针对被收购所作出的决策及采取的措施，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，制定或者变更股权激励计划或员工持股计划，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。

#### 四、总体评价

2025年度，本人根据相关法律、法规及公司章程的有关规定，充分发挥业务专长，认真审议各项议案，积极建言献策，促进董事会科学高效决策，为提高公司治理水平做出了重要贡献，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：张瑞君

# 招商证券股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

本人陈欣，作为招商证券股份有限公司（简称公司）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易所证券上市规则》以及《招商证券股份有限公司章程》（简称《公司章程》）、《招商证券股份有限公司独立董事制度》等规定，切实履行诚信勤勉义务，依法履职尽责，充分发挥独立董事决策、监督、咨询作用，促进公司规范运作，推动公司高质量发展。现将2025年度履职情况报告如下：

### 一、基本情况

本人自2024年6月起任公司独立非执行董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会战略与可持续发展委员会及董事会风险管理委员会委员。

本人自2024年12月起任安东油田服务集团（香港联交所上市公司，股份代号：03337）独立董事，2025年4月起任中国太平洋保险（集团）股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601601；香港联交所上市公司，股份代号：02601）独立董事。2022年4月至2023年4月任卢森堡国际银行执行委员会委员、全球中国业务主管，2015年1月至2022年3月历任上海浦东发展银行（上海证券交易所上市公司，股票代码：600000）伦敦分行筹备组负责人、伦敦代表处首席代表及伦敦分行行长。本人曾任国家外汇管理局外汇储备管理处

副主任科员、外汇储备清算处主任科员，中国人民银行欧洲代表处交易室主任科员，国家外汇管理局外汇储备风险管理处主任科员、储备司综合处副处长、储备司内部审计处兼人力资源处处长，中国人民银行欧洲代表处交易室负责人、首席交易员，中国华欧投资有限公司（银杏树投资有限公司）总经理，中国农业银行（上海证券交易所上市公司，股票代码：601288；香港联交所上市公司，股份代号：01288）英国代表处、英国有限公司筹备组副组长，中国农业银行（英国）有限公司副行长。本人分别于1991年7月、2002年2月获天津财经大学国际会计专业学士学位、英国威斯敏斯特大学MBA专业硕士学位。

经自查，本人具备任职公司独立董事的资格条件，不存在影响独立性的情况。

## 二、年度履职情况

2025年，公司共召开3次股东会、14次董事会；召开董事会各专门委员会会议25次，其中，战略与可持续发展委员会3次、风险管理委员会4次、审计委员会7次、薪酬与考核委员会6次、提名委员会5次；召开独立董事专门会议2次；召开独立董事与审计委员会与会计师的见面会3次。本人参加相关会议情况如下：

	会议 次数	议案 数量	汇报 数量	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席 次数	表决 情况
董事会	14	62	11	14	0	0	同意
战略与可持续发展委员会	3	3	0	3	0	0	同意
风险管理委员会	4	18	0	4	0	0	同意
薪酬与考核委员会	6	7	6	6	0	0	同意
独立董事专门会议	2	2	0	2	0	0	同意

会计师见面会	3	0	3	3	0	0	不涉及
股东会	3	18	0	3	0	0	不涉及

本人在会前认真审阅会议资料，与董事会秘书保持密切沟通，就各项议题进行深入研究和审慎论证，重点对公司与股东、董监高之间的潜在重大利益冲突的事项进行监督。在各次会议上积极参与相关议题的讨论并提出合理建议，独立、客观、慎重地行使表决权，为董事会的科学决策发挥了积极的作用。

本人积极参加公司股东会、董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议、经营分析会、专题调研，现场工作时间超过 15 个工作日。本人认真学习研究公司发送的各类资料，持续关注公司公告和媒体相关报道，通过电话、邮件等方式与公司其他董事、董事会秘书及其他高级管理人员、其他相关人员保持密切联系，参与公司组织的 1 次外部董事经营分析会，真实、全面掌握公司业务发展及经营管理情况，切实履行独立董事职责。

本人与年审注册会计师保持密切沟通，事前审核年审注册会计师提交的审计计划，并监督其在审计过程中的执业行为，通过见面会等方式，与其就审计计划、审计重点等情况进行充分沟通和讨论，提高审计质量；持续跟进公司年审进度，督促年审注册会计师按时保质完成年审工作并如期提交审计报告。

本人通过出席公司股东会、业绩说明会等，与中小股东进行沟通，关注投资者的诉求。在履职过程中，本人充分维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。本人积极关注公司及股东承诺履行情况，保

护中小股东合法权益不受侵害，报告期内未发现公司及股东出现违反相关承诺的情形。

本人任职后，本人未行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条所规定的特别职权。

2025年3月、8月，本人参加了公司外部董事2024年度经营分析会、外部董事2025年半年度经营分析会，听取了相关业务部门经营情况汇报，对公司各项业务的开展情况有了更加全面的了解。

2025年3月，本人参加了公司组织的外部董事调研，认真听取了投行业务涉舆情项目的风险管控措施、DeepSeek爆火背后的投融资机遇等报告；7月，本人赴重庆、成都地区营业部、项目公司等地进行调研，对内部协同、个性化服务等方面提出针对性建议。

本人任职后，公司为独立董事履职提供了充分的保障。本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间信息畅通，能够获得足够的资源和必要的专业意见。公司做好各类会议计划，及时发出会议通知和材料，重要议案开展会前沟通，及时回复问询。董事会上，本人能够畅所欲言，充分表达意见。董事长召开与独立董事的会议，听取独立董事的意见和建议。公司发布月度董监事通讯，通报公司财务表现、业务发展、行业政策法规变化、投资者关系活动、公司估值等情况。公司购买董监高责任保险，降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易

报告期内，经独立董事专门会议预审通过，公司董事会审议通过了2项关联交易议案，分别为关于公司2025年度预计日常关联交易的议案（并提交公司股东会审议通过）、关于调整公司与招商局集团有限公司2022-2026年房屋租赁框架协议年度交易上限的议案。

本人认为相关交易符合公司日常经营和业务发展需要，交易价格公允，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和交易所的有关规定。

## **（二）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**

报告期内，经董事会审计委员会预审通过，公司董事会审议通过了公司2024年年度报告（并提交公司股东会审议通过）、2025年第一季度报告、2025年半年度报告及2025年第三季度报告、公司2024年度内部控制评价报告及公司2024年度内部控制审计报告。

本人在相关会议上对以上报告进行了审议，认为公司相关报告所载财务信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，涵盖了公司经营的各个环节，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，公司各项经营活动严格按照相关制度执行。公司各项内部控制制度健全，符合公司的实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。公司内部控制评价报告符合相关法律法规的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况。

## **（三）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所**

报告期内，经董事会审计委员会预审通过，公司董事会、股东会审议通过了关于聘请公司2025年度审计机构的议案、关于确定公司2025年度审计费用的议案，同意聘请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为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构；2025年毕马威对公司的年度审计费用不超过357万元（包括食宿差旅费等费用，含税）。

本人认为毕马威（包含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）具备监管机构、公司上市地证券交易所等对上市公司财务报告和内部控制审计机构的资质要求，能够胜任公司审计工作。

#### **（四）提名董事及聘任高级管理人员**

报告期内，经公司董事会提名委员会预审，公司董事会审议通过关于提名罗立女士为公司第八届董事会非执行董事候选人的议案、关于提名朱江涛先生为公司第八届董事会执行董事候选人的议案并提交股东会审议通过；审议通过关于聘任张兴先生、王治鉴先生为公司副总裁的议案、关于聘任朱江涛先生为公司总裁的议案及关于聘任公司首席信息官的议案。

本人认为上述人员均符合相关任职资格条件，其提名、审议、表决程序符合相关法律法规的规定。

#### **（五）执行董事、高级管理人员的薪酬**

报告期内，经公司董事会薪酬与考核委员会预审，公司董事会审议通过了关于核定公司2024年度高管薪酬的议案。同时，公司董事会

薪酬与考核委员会审阅董事长(执行董事)及高级管理人员述职报告,审议通过公司合规负责人2024年度考核报告、关于公司经理层成员2025年度及2025-2027年任期经营业绩考核内容的议案及关于公司经理层成员2024年度和2022-2024年任期经营业绩考核结果的议案。

本人认为,公司高管薪酬相关政策得到了严格执行。

报告期内,公司不涉及以下事项:公司及相关方变更或者豁免承诺的方案、董事会针对被收购所作出的决策及采取的措施,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,制定或者变更股权激励计划或员工持股计划,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。

#### 四、总体评价

2025年本人任期内,本人根据相关法律、法规及公司章程的有关规定,充分发挥业务专长,认真审议各项议案,积极建言献策,促进董事会科学高效决策,为提高公司治理水平做出了重要贡献,切实维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事:陈欣

# 招商证券股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

本人曹啸，作为招商证券股份有限公司（简称公司）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易所证券上市规则》以及《招商证券股份有限公司章程》（简称《公司章程》）、《招商证券股份有限公司独立董事制度》等规定，切实履行诚信勤勉义务，依法履职尽责，充分发挥独立董事决策、监督、咨询作用，促进公司规范运作，推动公司高质量发展。现将2025年度履职情况报告如下：

### 一、基本情况

本人自2024年1月起任公司独立非执行董事、董事会审计委员会、董事会提名委员会委员。

本人自2023年10月起任上海财经大学金融学院副院长，2021年6月起任上海财经大学金融学院教授，2018年11月起任上海财经大学泛长三角交易银行暨产业链金融研究院院长，2015年6月起任上海财经大学量化金融研究中心主任，2018年10月起任上海财经大学上海国际金融与经济研究院研究员，2017年6月起任上海财经大学上海国际金融中心研究院研究员，2024年5月起任平安理财有限责任公司独立董事。2007年6月至2021年6月任上海财经大学金融学院副教授，2014年10月至2023年10月任上海财经大学金融学院院长助理，2020年12月至2024年5月任华安证券股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股

份代码：600909) 独立董事。曾任富国基金管理有限公司基金部研究员。本人分别于1992年7月、2003年11月获西安交通大学材料专业学士学位、西安交通大学金融专业博士学位。

经自查，本人具备任职公司独立董事的资格条件，不存在影响独立性的情况。

## 二、年度履职情况

2025年，公司共召开3次股东会、14次董事会；召开董事会各专门委员会会议25次，其中，战略与可持续发展委员会3次、风险管理委员会4次、审计委员会7次、薪酬与考核委员会6次、提名委员会5次；召开独立董事专门会议2次；召开独立董事与审计委员会与会计师的见面会3次。本人参加相关会议情况如下：

	会议 次数	议案 数量	汇报 数量	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席 次数	表决 情况
董事会	14	62	11	14	0	0	同意
审计委员会	7	22	3	7	0	0	同意
提名委员会	5	6	0	5	0	0	同意
独立董事专门会议	2	2	0	2	0	0	同意
会计师见面会	3	0	3	3	0	0	不涉及
股东会	3	18	0	3	0	0	不涉及

本人在会前认真审阅会议资料，与董事会秘书保持密切沟通，就各项议题进行深入研究和审慎论证，重点对公司与股东、董监高之间的潜在重大利益冲突的事项进行监督。在各次会议上积极参与相关议题的讨论并提出合理建议，独立、客观、慎重地行使表决权，为董事会的科学决策发挥了积极的作用。

本人积极参加公司股东会、董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议、经营分析会、专题调研，现场工作时间超过 15 个工作日。本人认真学习研究公司发送的各类资料，持续关注公司公告和媒体相关报道，通过电话、邮件等方式与公司其他董事、董事会秘书及其他高级管理人员、其他相关人员保持密切联系，真实、全面掌握公司业务发展及经营管理情况，切实履行独立董事职责。

本人与年审注册会计师保持密切沟通，事前审核年审注册会计师提交的审计计划，并监督其在审计过程中的执业行为，通过见面会等方式，与其就审计计划、审计重点等情况进行充分沟通和讨论，提高审计质量；持续跟进公司年审进度，督促年审注册会计师按时保质完成年审工作并如期提交审计报告。

本人通过出席公司股东会、业绩说明会等，与中小股东进行沟通，关注投资者的诉求。在履职过程中，本人充分维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。本人积极关注公司及股东承诺履行情况，保护中小股东合法权益不受侵害，报告期内未发现公司及股东出现违反相关承诺的情形。

报告期内，本人未行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条所规定的特别职权。

2025 年 3 月、8 月，本人参加了公司外部董事 2024 年度经营分析会、外部董事 2025 年半年度经营分析会，听取了相关业务部门经营情况汇报，对公司各项业务的开展情况有了更加全面的了解。

2025年3月，本人参加了公司组织的外部董事调研，认真听取了投行业务涉舆情项目的风险管控措施、DeepSeek爆火背后的投融资机遇等报告；7月，本人赴重庆、成都地区营业部、项目公司等地进行调研，对内部协同、个性化服务等方面提出针对性建议。

报告期内，公司为独立董事履职提供了充分的保障。本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间信息畅通，能够获得足够的资源和必要的专业意见。公司做好各类会议计划，及时发出会议通知和材料，重要议案开展会前沟通，及时回复问询。董事会上，本人能够畅所欲言，充分表达意见。董事长召开与独立董事的会议，听取独立董事的意见和建议。公司发布月度董监事通讯，通报公司财务表现、业务发展、行业政策法规变化、投资者关系活动、公司估值等情况。公司购买董监高责任保险，降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易

报告期内，经独立董事专门会议预审通过，公司董事会审议通过了2项关联交易议案，分别为关于公司2025年度预计日常关联交易的议案（并提交公司股东会审议通过）、关于调整公司与招商局集团有限公司2022-2026年房屋租赁框架协议年度交易上限的议案。

本人认为相关交易符合公司日常经营和业务发展需要，交易价格公允，未发现有害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和交易所的有关规定。

## **（二）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**

报告期内，经董事会审计委员会预审通过，公司董事会审议通过了公司2024年年度报告（并提交公司股东会审议通过）、2025年第一季度报告、2025年半年度报告及2025年第三季度报告、公司2024年度内部控制评价报告及公司2024年度内部控制审计报告。

本人在相关会议上对以上报告进行了审议，认为公司相关报告所载财务信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，涵盖了公司经营的各个环节，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，公司各项经营活动严格按照相关制度执行。公司各项内部控制制度健全，符合公司的实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。公司内部控制评价报告符合相关法律法规的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况。

## **（三）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所**

报告期内，经董事会审计委员会预审通过，公司董事会、股东会审议通过了关于聘请公司2025年度审计机构的议案、关于确定公司2025年度审计费用的议案，同意聘请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为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构；2025年毕马威对公司的年度审计费用不超过357万元（包括食宿差旅费等费用，含税）。

本人认为毕马威（包含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)具备监管机构、公司上市地证券交易所等对上市公司财务报告和内部控制审计机构的资质要求,能够胜任公司审计工作。

#### **(四) 提名董事及聘任高级管理人员**

报告期内,经公司董事会提名委员会预审,公司董事会审议通过关于提名罗立女士为公司第八届董事会非执行董事候选人的议案、关于提名朱江涛先生为公司第八届董事会执行董事候选人的议案并提交股东会审议通过;审议通过关于聘任张兴先生、王治鉴先生为公司副总裁的议案、关于聘任朱江涛先生为公司总裁的议案及关于聘任公司首席信息官的议案。

本人认为上述人员均符合相关任职资格条件,其提名、审议、表决程序符合相关法律法规的规定。

#### **(五) 执行董事、高级管理人员的薪酬**

报告期内,经公司董事会薪酬与考核委员会预审,公司董事会审议通过了关于核定公司2024年度高管薪酬的议案。同时,公司董事会薪酬与考核委员会审阅董事长(执行董事)及高级管理人员述职报告,审议通过公司合规负责人2024年度考核报告、关于公司经理层成员2025年度及2025-2027年任期经营业绩考核内容的议案及关于公司经理层成员2024年度和2022-2024年任期经营业绩考核结果的议案。

本人认为,公司高管薪酬相关政策得到了严格执行。

报告期内,公司不涉及以下事项:公司及相关方变更或者豁免承诺的方案、董事会针对被收购所作出的决策及采取的措施,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,制定或者变更股权激励计划或员工持股计划,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。

#### 四、总体评价

2025年度,本人根据相关法律、法规及公司章程的有关规定,充分发挥业务专长,认真审议各项议案,积极建言献策,促进董事会科学高效决策,为提高公司治理水平做出了重要贡献,切实维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事:曹啸

# 招商证券股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

本人丰金华,作为招商证券股份有限公司(简称公司)独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易所证券上市规则》以及《招商证券股份有限公司章程》(简称《公司章程》)、《招商证券股份有限公司独立董事制度》等规定,切实履行诚信勤勉义务,依法履职尽责,充分发挥独立董事决策、监督、咨询作用,促进公司规范运作,推动公司高质量发展。现将2025年度履职情况报告如下:

### 一、基本情况

本人自2022年11月起任公司独立非执行董事、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会委员。

本人自2019年6月至2024年9月任中集车辆(集团)股份有限公司(以下简称中集车辆,深圳证券交易所上市公司,股票代码:301039;香港联交所上市公司,股份代号:01839)独立非执行董事。本人于远洋运输、船舶及物流行业拥有丰富的工作及管理经验,并于运输行业取得良好资质。曾任青岛远洋运输公司财务处副科长、科长、副处长、处长、副总会计师、总会计师,中国远洋运输(集团)总公司财务部总经理,中远海运控股股份有限公司(原中国远洋控股股份有限公司,上海证券交易所上市公司,股票代码:601919;香港联交所上市公司,股份代号:01919)财务总监,中远太平洋有限公司副

董事总经理，中远（香港）集团有限公司财务总监，中集车辆（深圳证券交易所上市公司，股票代码：301039；香港联交所上市公司，股份代号：01839）非执行董事。本人于1986年7月毕业于中国青岛远洋船员学院（财会专业），并于2006年12月获得中国对外经济贸易大学商学院高级管理工商管理硕士学位。2005年9月获中国路桥（集团）总公司授予高级会计师资格，2006年4月获中国交通会计学会授予交通行业优秀会计师称号，2007年2月获国家信息化测评中心授予杰出信息化应用推动者称号。

经自查，本人具备任职公司独立董事的资格条件，不存在影响独立性的情况。

## 二、年度履职情况

2025年，公司共召开3次股东会、14次董事会；召开董事会各专门委员会会议25次，其中，战略与可持续发展委员会3次、风险管理委员会4次、审计委员会7次、薪酬与考核委员会6次、提名委员会5次；召开独立董事专门会议2次；召开独立董事与审计委员会与会计师的见面会3次。本人参加相关会议情况如下：

	会议 次数	议案 数量	汇报 数量	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席 次数	表决 情况
董事会	14	62	11	14	0	0	同意
审计委员会	7	22	3	7	0	0	同意
薪酬与考核委员会	6	7	6	6	0	0	同意
独立董事专门会议	2	2	0	2	0	0	同意
会计师见面会	3	0	3	3	0	0	不涉及
股东会	3	18	0	3	0	0	不涉及

本人在会前认真审阅会议资料，与董事会秘书保持密切沟通，就各项议题进行深入研究和审慎论证，重点对公司与股东、董监高之间的潜在重大利益冲突的事项进行监督。在各次会议上积极参与相关议题的讨论并提出合理建议，独立、客观、慎重地行使表决权，为董事会的科学决策发挥了积极的作用。

本人积极参加公司股东会、董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议、经营分析会、专题调研，现场工作时间超过 15 个工作日。本人认真学习研究公司发送的各类资料，持续关注公司公告和媒体相关报道，通过电话、邮件等方式与公司其他董事、董事会秘书及其他高级管理人员、其他相关人员保持密切联系，真实、全面掌握公司业务发展及经营管理情况，切实履行独立董事职责。

本人与年审注册会计师保持密切沟通，事前审核年审注册会计师提交的审计计划，并监督其在审计过程中的执业行为，通过见面会等方式，与其就审计计划、审计重点等情况进行充分沟通和讨论，提高审计质量；持续跟进公司年审进度，督促年审注册会计师按时保质完成年审工作并如期提交审计报告。

本人通过出席公司股东会、业绩说明会等，与中小股东进行沟通，关注投资者的诉求。在履职过程中，本人充分维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。本人积极关注公司及股东承诺履行情况，保护中小股东合法权益不受侵害，报告期内未发现公司及股东出现违反相关承诺的情形。

报告期内，本人未行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条所规定的特别职权。

2025年3月、8月，本人参加了公司外部董事2024年度经营分析会、外部董事2025年半年度经营分析会，听取了相关业务部门经营情况汇报，对公司各项业务的开展情况有了更加全面的了解。

2025年3月，本人参加了公司组织的外部董事调研，认真听取了投行业务涉舆情项目的风险管控措施、DeepSeek爆火背后的投融资机遇等报告；7月，本人赴重庆、成都地区营业部、项目公司等地进行调研，对内部协同、个性化服务等方面提出针对性建议。

报告期内，公司为独立董事履职提供了充分的保障。本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间信息畅通，能够获得足够的资源和必要的专业意见。公司做好各类会议计划，及时发出会议通知和材料，重要议案开展会前沟通，及时回复问询。董事会上，本人能够畅所欲言，充分表达意见。董事长召开与独立董事的会议，听取独立董事的意见和建议。公司发布月度董监事通讯，通报公司财务表现、业务发展、行业政策法规变化、投资者关系活动、公司估值等情况。公司购买董监高责任保险，降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易

报告期内，经独立董事专门会议预审通过，公司董事会审议通过了2项关联交易议案，分别为关于公司2025年度预计日常关联交易

的议案（并提交公司股东会审议通过）、关于调整公司与招商局集团有限公司 2022-2026 年房屋租赁框架协议年度交易上限的议案。

本人认为相关交易符合公司日常经营和业务发展需要，交易价格公允，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和交易所的有关规定。

## **（二）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**

报告期内，经董事会审计委员会预审通过，公司董事会审议通过了公司2024年年度报告（并提交公司股东会审议通过）、2025年第一季度报告、2025年半年度报告及2025年第三季度报告、公司2024年度内部控制评价报告及公司2024年度内部控制审计报告。

本人在相关会议上对以上报告进行了审议，认为公司相关报告所载财务信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，涵盖了公司经营的各个环节，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，公司各项经营活动严格按照相关制度执行。公司各项内部控制制度健全，符合公司的实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。公司内部控制评价报告符合相关法律法规的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况。

## **（三）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所**

报告期内，经董事会审计委员会预审通过，公司董事会、股东会审议通过了关于聘请公司2025年度审计机构的议案，同意聘请毕马威

华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构；2025年毕马威对公司的年度审计费用不超过357万元（包括食宿差旅费等费用，含税）。

本人认为毕马威(包含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)具备监管机构、公司上市地证券交易所等对上市公司财务报告和内部控制审计机构的资质要求，能够胜任公司审计工作。

#### **（四）提名董事及聘任高级管理人员**

报告期内，经公司董事会提名委员会预审，公司董事会审议通过关于提名罗立女士为公司第八届董事会非执行董事候选人的议案、关于提名朱江涛先生为公司第八届董事会执行董事候选人的议案并提交股东会审议通过；审议通过关于聘任张兴先生、王治鉴先生为公司副总裁的议案、关于聘任朱江涛先生为公司总裁的议案及关于聘任公司首席信息官的议案。

本人认为上述人员均符合相关任职资格条件，其提名、审议、表决程序符合相关法律法规的规定。

#### **（五）执行董事、高级管理人员的薪酬**

报告期内，经公司董事会薪酬与考核委员会预审，公司董事会审议通过了关于核定公司2024年度高管薪酬的议案。同时，公司董事会薪酬与考核委员会审阅董事长(执行董事)及高级管理人员述职报告，审议通过公司合规负责人2024年度考核报告、关于公司经理层成员2025年度及2025-2027年任期经营业绩考核内容的议案及关于公司经

理层成员2024年度和2022-2024年任期经营业绩考核结果的议案。

本人认为，公司高管薪酬相关政策得到了严格执行。

报告期内，公司不涉及以下事项：公司及相关方变更或者豁免承诺的方案、董事会针对被收购所作出的决策及采取的措施，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，制定或者变更股权激励计划或员工持股计划，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。

#### 四、总体评价

2025年度，本人根据相关法律、法规及公司章程的有关规定，充分发挥业务专长，认真审议各项议案，积极建言献策，促进董事会科学高效决策，为提高公司治理水平做出了重要贡献，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：丰金华