

# 华林证券股份有限公司

## 关于 2021 年度董事薪酬及考核情况专项说明

根据《公司法》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》、《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》等法律法规及《公司章程》等相关规定，现将公司 2021 年度董事薪酬及考核情况说明如下：

### 一、2021 年度公司董事薪酬发放情况

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。2021 年度公司董事薪酬已按相关规定发放，具体情况详见公司 2021 年年度报告相关内容。

### 二、2021 年度董事履职考核情况

#### （一）董事履职情况

2021 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，切实维护了股东的利益。报告期内，公司董事履行职责情况如下：

2021 年度，公司共召开董事会会议 12 次，公司各位董事认真审议议案，积极出席会议，不存在缺席会议的情况。

2021 年度，公司共召开股东大会会议 3 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。

2021 年度，公司组织召开了 21 次董事会专门委员会会议，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

公司董事的考核由董事会薪酬与提名委员会组织实施。

2021 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，为公司长远发展夯实了基础。报告期内，公司各位董事均能忠实、诚信、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 2021 年度履职考核结果均为：称职。

特此说明。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十六日