
华林证券股份有限公司

关于 2022 年度高级管理人员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 年度高级管理人员（简称“高管人员”）履职考核及薪酬情况说明如下：

一、2022 年度高管人员履职及绩效考核情况

2022 年度，公司高管人员勤勉尽责，认真履职，严格执行股东大会、董事会、监事会的各项决议。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》，公司高管人员的绩效考核由公司董事会薪酬与提名委员会组织实施。董事会薪酬与提名委员会按照既定的工作目标作为年度绩效考核的主要内容，结合履职能力、工作业绩、组织协调、守法合规、廉洁从业、文化建设促进作用等要素对高管人员进行综合考核。2022 年度绩效考核将待相关数据确定后根据公司相关制度执行。

根据中国证监会《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等相关要求，公司需就合规总监履行职责情况及考核意见书面征求公司住所地证监局意见，住所地证监局可以根据掌握的情况建议调整考核结果。

二、2022 年度高管人员薪酬情况

公司高管人员的薪酬包括基本工资、年度绩效奖金和其他福利三

部分。其中，基本工资按月发放；年度绩效奖金根据公司经营管理目标完成情况提取，结合高管人员实际履职情况和绩效考核情况进行分配，按年发放；其他福利按相关规定执行。对任期内出现重大失误，给公司造成重大损失的，根据高管人员承担的责任，进行相应追索扣回。2022 年度公司高管人员基本年薪均已按月全额发放，高管人员 2022 年度实际领取薪酬详见公司 2022 年年度报告。高管人员 2022 年度绩效薪酬将按照《证券公司治理准则》及公司制度，在考核工作完成后进行发放。

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