

西南证券股份有限公司独立董事 2023 年度工作报告（徐秉晖）

2023 年 12 月 25 日，西南证券股份有限公司（以下简称公司）召开 2023 年第四次临时股东大会，完成董事会换届选举，本人当选为公司第十届董事会独立董事并正式履职。在 2023 年较短的履职期间，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等规定，积极转换角色，重点了解公司治理、合规管理和主要业务开展情况，并认真审阅议案及材料，审慎依规发表独立意见，致力维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年担任公司独立董事期间的履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人基本情况

2023 年 12 月 25 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，以累积投票方式选举本人为公司第十届董事会独立董事，任期 3 年。

本人简历如下：女，博士研究生，中共党员，律师。现任公司独立董事，四川省社会科学院科研人员，北京盈科（成都）律师事务所律师。曾任重庆市松树桥中学教师，成都市中级人民法院法官。

（二）独立性自查情况

经自查，报告期内，在担任公司独立董事期间，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任公司独立董事的情形，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合独立性相关要求，且有足够的时间和精力履行独立董事职责。

二、整体工作情况

自履职公司独立董事以来，本人积极参加相关会议，认真审阅公司提供的议案和材料，从维护公司、公司股东特别是中小股东合法权益出发，审慎参与决策

公司重要事项，按要求对相关事项发表独立意见。参加公司现场交流座谈会，与公司相关职能部门和经纪、投行、自营、资管等业务部门沟通交流，了解公司整体战略规划、董事履职要求、公司治理、信息披露、合规管理、内部控制、全面风险管理情况以及主要业务开展情况等。赴公司重庆第一分公司现场调研，了解分支机构经营状况、发展思路、人才队伍建设以及服务实体经济等情况。本人不存在提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东大会会议的情形，不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形，不存在公开向股东征集股东权利的情形，公司不存在可能损害上市公司或者中小股东权益的事项。

（一）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人任职后，就公司主营业务、内控管理等，与公司相关业务部门、内部审计部门等部门进行了沟通，期后与公司年报审计机构沟通相关审计计划及重点关注事项，并通过了解公司内部审计工作情况，加深对公司财务、业务等重要事项的了解。

（二）与中小股东沟通情况

本人积极参加公司股东大会，听取参会中小股东的意见建议；通过上证 E 互动等渠道，持续关注公司与中小股东的日常沟通情况。后续工作中，本人将结合实际情况与中小股东进行沟通交流，了解中小股东诉求，维护中小股东的合法权益。

（三）在公司工作情况

公司为本人履行职责提供了良好的工作条件和人员支持，保障本人享有与其他董事同等的知情权，及时发出会议通知及相关材料，经理层积极配合，相互保持有效沟通，为本人履职提供了必要保障和充分便利。报告期内，本人已通过出席会议、开展调研、参加培训履行职责，后续，本人将继续积极履职，确保在公司工作时间符合相关要求。

三、出席会议情况

（一）报告期内，本人全勤出席股东大会 1 次，董事会 1 次，审议董事会议案 10 项。具体如下：

独董姓名	出席董事会情况				出席股东大会次数
	应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	投票情况	
徐秉晖	1	1	0	均同意	1

(二) 报告期内, 本人担任公司董事会薪酬与提名委员会主任委员以及关联交易决策委员会委员, 召集召开薪酬与提名委员会 1 次, 审议议案 2 项。本人出席董事会专门委员会会议情况如下:

董事会专门委员会	应出席次数	实际出席次数
薪酬与提名委员会	1	1

(三) 自本人任职以来, 公司尚不存在需要提交独立董事专门会议审议的事项, 暂未召开独立董事专门会议。

四、重点关注事项及发表意见情况

2023 年履职期间, 从维护公司整体利益、保护中小股东合法权益出发, 本人持续关注公司规范运行情况, 对以下事项予以了重点了解和关注, 并结合自身专业判断, 客观、公正履行独立董事和相关专门委员会委员职责, 发表独立意见:

(一) 公司未发生需要临时披露的临时关联交易事项, 公司日常关联交易在所预计的范围内有序开展。

(二) 公司控股股东重庆渝富资本运营集团有限公司此前参与公司 2019 年非公开发行所持有的 3.3 亿股 A 股股票在 2023 年内依照承诺维持限售。

经查, 重庆渝富控股集团有限公司于 2023 年 9 月出具《西南证券股份有限公司收购报告书》, 其通过国有股权无偿划转方式取得重庆水务环境控股集团有限公司 80% 股权, 导致间接收购重庆水务环境控股集团有限公司控制的公司 1.50% 股份, 本次收购完成后, 重庆渝富控股集团有限公司及其一致行动人合计控制公司 31.01% 股份。就此次收购, 重庆渝富控股集团有限公司承诺未来 12 个月内不存在改变公司主营业务或者对公司主营业务作出重大调整的计划; 承诺未来 12 个月内不存在对上市公司和其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的重大计划, 也不存在使上市公司购买或置换资产的重大重组计划; 承诺保证公司独立性、避免同业竞争、减少和规范关联交易。报告期内, 重庆渝富控股集团有限公司严格遵守相关规定, 未出现违反承诺的情况。

(三) 公司第十届董事会第一次会议决议聘任公司新一届高级管理人员, 本人召集召开董事会薪酬与提名委员会, 预先审阅公司高级管理人员的个人履历及其他相关资料, 基于独立判断的立场, 认为上述人员符合有关规定, 对其个人品行、职业操守、从业经历、业务水平、管理能力等予以认可, 其能够胜任公司相应职位的职责要求, 有利于公司经营发展。上述审议决策程序合法、合规, 不存

在损害公司及全体股东利益的情形，本人对该事项发表同意意见。

五、总体评价

2023年，本人任职公司独立董事时间较短，除按要求履行独立董事职责外，重在与董事会、经理层沟通交流，增进对公司的了解，下一步，本人将严格按照监管规定，忠实勤勉履行独立董事和董事会专门委员会委员职责，发挥独立董事作用，推动公司持续规范运营，切实维护公司、股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告

独立董事：徐秉晖

2024年3月29日