

江苏盱眙农村商业银行 2025 年度独立董事工作情况披露报告

江苏盱眙农村商业银行及全体董事、高级管理人员保证本信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

江苏盱眙农村商业银行独立董事依照《银行保险机构董事监事履职评价办法（试行）》《银行保险机构公司治理准则》等监管制度和本行《公司章程》《独立董事制度》《董事履职评价实施办法》《强化董事主动履职若干规定》开展工作，切实履行独立董事的权利、义务和责任。

一、独立董事基本情况

2025 年期末，本行共有独立董事 4 名，分别为：

易志高，2020 年 6 月 17 日至今任董事。2020 年 7 月 22 日至今，董事会风险管理与关联交易控制及消费者权益保护委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名与薪酬委员会主任委员。2025 年在本行工作日数 36 天。

杜晓荣，2023 年 7 月 28 日至今任董事。2023 年 8 月 22 日至今，董事会风险管理与关联交易控制及消费者权益保护委员会委员、董事会审计委员会主任委员、董事会提名与薪酬委员会委员，2025 年 6 月 30 日至今，董事会战略与三农金融服务委员会委员。2025 年在本行工作日数 37 天。

朱恩涛，2021 年 12 月 11 日至 2025 年 6 月 27 日，外部监事。2025 年 6 月 27 日至今任董事。2025 年 6 月 30 日至今，董事会战略与三农金融服务委员会委员、董事会风险管理与关联交易控制及消费者权益保护委

委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名与薪酬委员会委员。
2025 年在本行工作日数 21 天。

黄良军，2021 年 12 月 11 日至 2025 年 8 月 21 日，外部监事。2025 年 8 月 28 日至今，董事、董事会审计委员会委员、董事会提名与薪酬委员会委员。2025 年在本行工作日数 21 天。

2025 年，4 名独立董事亲自参加了本行董事会及其专委会、监管机构、行业管理部门要求董事参加的所有活动。

二、独立董事出席股东会、董事会及其专委会会议、行使决策职责主要情况

会议名称	易志高	杜晓荣	朱恩涛	黄良军
2024 年度股东会	出席	出席	时任监事 出席	时任监事 出席
第四届董事会 2025 年第一次临时会议	出席	出席	时任监事 列席	时任监事 列席
第四届董事会第十四次会议	出席	出席	时任监事 列席	时任监事 列席
第四届董事会第十五次会议	出席	出席	时任监事 列席	时任监事 列席
第四届董事会 2025 年第二次临时会议	出席	出席	时任监事 列席	时任监事 列席
第五届董事会第一次会议	出席	出席	出席	时任监事 列席
第五届董事会第二次会议	出席	出席	出席	出席
第五届董事会 2025 年第一次临时会议	出席	出席	出席	出席
第五届董事会第三次会议	出席	出席	出席	出席
第五届董事会 2025 年第二次临时会议	出席	出席	出席	出席
第四届董事会战略与三农金融服务委员会第十二次会议	—	—	—	—
第四届董事会战略与三农金融服务委员会第十三次会议	—	—	—	—
第五届董事会战略与三农金融服务委员会第一次会议	—	出席	出席	—
第五届董事会战略与三农金融服务委员会第二次会议	—	出席	出席	—
第四届董事会风险管理与关联交易控制及消费者权益保护委员会第十四次会议	出席	出席	—	—
第四届董事会风险管理与关联交易控制及消费者权益保护委员会第十五次会议	出席	出席	—	—
第五届董事会风险管理与关联交易控制及消费者权益保护委员会第一次会议	出席	出席	出席	—

会议名称	易志高	杜晓荣	朱恩涛	黄良军
第五届董事会风险管理与关联交易控制及消费者权益保护委员会第二次会议	出席	出席	出席	—
第五届董事会风险管理与关联交易控制及消费者权益保护委员会第三次会议	出席	出席	出席	—
第四届董事会审计委员会第十三次会议	出席	出席	—	—
第四届董事会审计委员会第十四次会议	出席	出席	—	—
第五届董事会审计委员会第一次会议	出席	出席	出席	出席
第五届董事会审计委员会第二次会议	出席	出席	出席	出席
第五届董事会审计委员会第三次会议	出席	出席	出席	出席
第四届董事会提名与薪酬委员会第十四次会议	出席	出席	—	—
第四届董事会提名与薪酬委员会第十五次会议	出席	出席	—	—
第四届董事会提名与薪酬委员会第十六次会议	出席	出席	—	—
第五届董事会提名与薪酬委员会第一次会议	出席	出席	出席	出席
第五届董事会提名与薪酬委员会第二次会议	出席	出席	出席	出席

4 名独立董事在会议决策过程中，能够重点关注并促进关联交易的合法合规性和关联交易管理的规范性；推动提升财务会计信息的真实性、准确性和完整性；推动提升信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性；重点审查重大投融资和资产处置项目，特别是非计划内的投资、租赁、资产买卖等重大事项；重点关注并审查利润分配方案的制订与执行；重点关注董事提名和选举流程的规范性和透明度，选任和更换高级管理人员，推动董事和高级管理人员薪酬与本行和股东长期利益保持一致，且符合监管要求；重点关注可能或已经造成重大风险和损失的事项，特别是对存款人、中小股东合法权益产生重大影响的事项；推动完善金融消费者权益保护决策机制。

4 名独立董事在股东会和董事会会议上，均发表了客观、公正的独立意见，尤其就重大关联交易、董事的提名和任免、高级管理人员的聘任和解聘、董事和高级管理人员的薪酬、利润分配方案、聘用或解聘为财务报告进行定期法定审计的会计师事务所、其他可能对本行、中小股东、金融

消费者合法权益产生重大影响的事项、法律法规、监管规定和公司章程规定的其他事项，向股东会或董事会发表意见。

三、参加监督检查、调研培训情况

独立董事易志高、杜晓荣，参加了 2024 年度内部审计质量评价、2024 年度高级管理层履职问责制度执行情况检查、2024 年度社会责任履行情况评估、2024 年经营管理等十个项目评估评价、战略规划实施情况初期评估。

独立董事易志高、杜晓荣，时任外部监事朱恩涛、黄良军，参加了本行领导班子及领导人员 2024 年度综合考核会议。

独立董事杜晓荣，参加了监管部门对本行 2025 年上半年审慎监管会谈。

4 名独立董事参加了本行战略管理主题调研（2025 年）。

4 名独立董事参加了第五届拟任董事高管董秘反洗钱和反恐怖融资培训、中国银行业协会 2025 年银行业公司治理四季讲堂第二讲培训、中国银行业协会 2025 年银行业公司治理四季讲堂第三讲培训、本行 2025 年度公司治理集中培训。

4 名独立董事参加了独立董事专门会议。

四、主动履职情况

4 名独立董事日常均对本行经营管理和公司治理提出了相关意见建议。

4 名独立董事均针对本行经营管理和公司治理情况开展了调查研究工作。易志高的研究主题及成果为“切实发挥薪酬激励作用，切实提高员工工作积极性”，供董事会、行长室和有关部门学习参考。杜晓荣的研究主题及成果为“农商行经营管理与公司治理关系”，供各领导、各部门学习参考。朱恩涛的研究主题及成果为“农村商业银行信贷市场竞争力问题”，供各领导、各部门学习参考。黄良军的研究主题及成果为“农商行监事会

改革后监督主体及其监督职责履行问题探讨”，供各领导、各部门学习参考。

4 名独立董事均为本行董事和管理层等提供了专业培训。在 2025 年 10 月 13 日本行 2025 年度公司治理集中培训上，易志高的培训课程为《农村商业银行经营管理与风险防控》、杜晓荣的培训课程为《农村商业银行普惠金融与普惠信贷研究》、朱恩涛的培训课程为《农村商业银行创新转型发展研究》、黄良军的培训课程为《农村商业银行法律法规实务探讨》，培训对象为本行主要法人股东、全体董事、总行高管、各部室主要负责人。

4 名独立董事于 2025 年 10 月 13 日下午在本行召开了独立董事专门会议，由易志高召集主持。一是学习关注淮安金融监管分局农村银行科《关于 2024 年度公司治理监管评估发现问题的监管提示函》（淮农银便函〔2025〕11 号）。二是学习关注本行董事会即将审议出台的董事履职相关制度草案，包括：强化董事主动履职若干规定、董事履职评价实施办法、董事会履职评价实施办法、高级管理人员履职评价实施办法、高级管理层履职评价实施办法、董事会和高级管理层及其成员履职监督记录制度。三是讨论交流、发表意见，积极关注监管部门对本行的评价、跟进督促本行对监管发现问题整改问责情况，关注并判断市场中介机构、媒体和社区公众对本行的评价，研究本行经营管理实际状况，对本行经营管理情况进行判断。

五、独立董事工作评价

本行董事会、董事会审计委员会认为，易志高、杜晓荣、朱恩涛、黄良军 4 名独立董事，能够践行向监管机构和本行作出的承诺，努力并切实做到忠实履职、勤勉履职、科学履职、独立履职、合规履职；能够切实关注并履行法律法规、监管规定及公司章程规定的董事应当承担的职责，共同推动股东会决议和董事会决议的落实；能够按照本行规定，及时或定期向董事会报告关联方、关联交易情况、一致行动关系及变动情况；能够履

行公司章程规定的权利、义务和责任，自觉接受董事会和董事会审计委员会的监督，支持本行依法规范各项经营管理行为，支持本行依法合规经营；能够主动关注监管部门、市场中介机构、媒体和社会公众对本行的评价，维护本行声誉。

本行董事会审计委员会对易志高、杜晓荣、朱恩涛、黄良军 4 名独立董事 2025 年度履职情况综合评价结果，均为“称职”。

特此公告。

江苏盱眙农村商业银行董事会

2026 年 5 月 30 日