

中原证券股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

王慧轩

作为中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《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》以及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉的履行职责，充分发挥独立董事作用，积极维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，推动公司的持续健康发展。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人王慧轩，1966 年 5 月出生，天津大学博士。于 1987 年参加工作，长期在地方政府从事宏观经济管理和领导工作，历任乌鲁木齐办公厅信息处处长、区委书记、开发区管委会主任等职务；2006 年进入保险行业，先后担任中国人寿和人保寿险三个省级分公司与总公司主要领导职务；2009 年 3 月至 2016 年 8 月历任中国人保总公司副总裁、人保资本董事长兼总裁职务；2016 年 8 月至 2022 年 7 月任紫光集团有限公司执行董事、联席总裁职务；2019 年 6 月至 2024 年 6 月

任诚泰财产保险股份有限公司董事长职务；2020年9月至2024年3月任幸福人寿保险股份有限公司党委书记、董事长职务；现任新紫光集团有限公司执行副总裁、执委会委员，紫光股份有限公司（A股上市公司，股份代码000938）董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，本人作为公司独立董事任职期间，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

报告期内，本人均亲自出席会议，勤勉履行职责。在公司董事会及股东会召开前及会议期间，与公司积极沟通，及时获取会议资料等相关信息，认真审议相关议案，审慎决策并发表意见。具体会议出席情况如下：

1. 出席股东会及董事会会议情况

2025年度，本人出席董事会1次。本人以谨慎的态度行使表决权，对任职期间董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

董事姓名	参加董事会情况						参加股东会情况
	本年应参加董	亲自出席	以通讯方式参	委托出席	缺席次数	是否连续两次未亲	出席次数

	事会次数	次数	加次数	次数		自参加会议	
王慧轩	1	1	1	0	0	否	0

2. 出席董事会专门委员会会议情况

本人于 2025 年 12 月 31 日被选举为公司审计委员会委员、风险控制委员会委员，薪酬与提名委员会委员，报告期内，本人出席风险控制委员会 1 次，薪酬与提名委员会 1 次，审计委员会 1 次。

风险控制委员会			
姓名	应出席次数	实际出席次数	缺席次数
王慧轩	1	1	0
薪酬与提名委员会			
姓名	应出席次数	实际出席次数	缺席次数
王慧轩	1	1	0
审计委员会			
姓名	应出席次数	实际出席次数	缺席次数
王慧轩	1	1	0

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025 年度本人任职期间，公司未发生需独立董事重点关注的事项。

四、总体评价和建议

2026 年，本人作为新任独立董事，将持续深化对相关法规精神和监管文件精神的学习研究，积极参加独董履职相关培训，通过现场调研、独立董事专门会议等履职形式，充分

发挥独立董事作用，推动公司健康、持续发展。

特此报告。

中原证券股份有限公司

独立董事：王慧轩

2026年3月27日