

华林证券股份有限公司

关于 2025 年度董事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 2025 年度董事履职考核及薪酬情况说明如下：

一、2025 年度董事履职及考核情况

（一）董事履职情况

2025 年，公司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。报告期内，公司董事会共召开会议 9 次，对定期报告、关联交易、业务规模、利润分配、制度完善、风控合规、内控建设、提名董事、高管人员变动等重大事项进行了审议，共审议并通过议案 69 项；董事会下设的各专门委员会累计召开会议 18 次，对拟提交董事会审议的重大事项进行讨论、研究，共审议并通过议案 63 项。

2025 年度，公司董事充分发挥各自的专业技能与经验优势，对董事会审议事项开展深入分析与充分讨论，保障了决策的科学性与严谨性。同时，董事通过多元化渠道全面掌握行业发展趋势和公司实际运营情况，与公司管理层保持密切沟通协作，提出诸多建设性意见，为公司发展战略及运营管理提供了有力支持。

同时，公司董事持续对股东会和董事会决议的执行情况进行跟踪监督，确保了公司业务的合理规划和稳健推进，为公司的持续发展和

长期战略目标的实现奠定了坚实的基础。

（二）董事考核情况

根据公司董事履职考核制度相关规定，公司董事的考核由董事会薪酬与提名委员会组织实施，采取自我评价、相互评价等方式进行。经考核，2025年度，公司董事忠实、勤勉地履行董事职责；坚持合规诚信执业，遵守廉洁从业及全面风险管理相关规定，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》《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》及《公司章程》等相关规定中的禁止行为。2025年度考核结果均为称职。

二、2025年度公司董事薪酬情况

公司董事薪酬由津贴和其他薪酬构成。董事津贴由公司按月平均发放，并代扣代缴个人所得税。公司独立董事仅领取董事津贴，无其他薪酬；公司内部董事依据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬管理制度核算并发放其他薪酬。2025年度公司董事薪酬已按相关规定发放，具体情况详见公司2025年年度报告相关内容。

特此说明。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二六年四月一日