

东吴人寿保险股份有限公司 2023 年度独立董事工作情况

公司全体独立董事诚信、勤勉、独立地履行应尽职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会议案，客观发表独立意见，切实维护公司、被保险人和中小股东的利益。

一、参加董事会情况

2023 年度，全体独立董事都按要求参加董事会会议，未出现缺席情况，不能亲自参会时通过书面委托其他独立董事方式行使表决权。

二、发表意见的情况，包括投弃权或者反对票的情况及原因，无法发表意见的情况及原因

2023 年，公司股东大会、董事会召集召开符合法定程序，重大经营决策履行了必要程序，符合法律法规和《公司章程》规定。对于公司报告期内董事会审议的所有事项，经独立董事充分了解和讨论，在审慎考虑后均投了赞成票，没有对董事会议案及相关事项提出异议。

三、了解公司经营管理状况的途径和存在的障碍

独立董事主要通过以下途径了解公司经营管理状况：

（1）参加董事会和董事会专业委员会会议，听取并讨论公司的经营管理情况。全年独立董事共参加了 11 次董事会，并分别参加了董事会专业委员会会议。

（2）通过研读公司发送的监管信息、内部报刊资料、财务报告、偿付能力报告、内控报告、风险合规报告、审计报告，以及定期或不定期提供的经营管理信息和资料等，全面了解公司经营管理运作情况。

（3）通过现场、电话、邮件等多种方式就所关心的经营问题与管理层或专业部门进行沟通，并通过专项调研、专题沟通等手段及时了解公司经营管理情况。

全体独立董事认为，可以通过多种多样的途径了解公司经营状况、沟通顺畅、交流及时，不存在相关障碍。

四、为改善公司经营管理所做的工作和贡献

全体独立董事具备必要的专业知识和经验，并从自身专业特长和实践经验出发，针对公司投资事项，重大关联交易、高级管理人员聘任、薪酬管理等发表了独立意见，并结合公司发展提出了许多建设性的意见。

五、参加培训情况

2023 年度，公司独立董事通过自主学习、参加培训、阅读公司资讯和调研交流等形式开展培训，学习内容主要包括监管政策、法律法规及专业知识等方面。

公司通过定期发送《董（监）办简报》方式，向独立董事宣导公司动态、监管政策等信息。不定期以邮件形式，及时向公司独立董事推送关于合规管理、消费者权益保护等监管动态。2023 年 2 月，毕马威会计师事务所专家围绕保险公司财务风险管控开展专项培训，培训从保险公司关键财务指标解读和管理、董事会及监事会如何在公司财务管理及风险防控方面发挥作用等方面，向各位董事讲授了保险公司财务风险管理的专业知识和工作实务。

2023 年 4 月，公司举办了“保险公司经营规律”和“保险公司消费者权益保护”培训。本次培训邀请东吴证券金融行业分析师向公司董事进行了《保险公司经营规律》课程讲授，课程主要从寿险公司利润来源、寿险公司盈利周期分析和疫后上市寿险公司普遍估值承压三个部分，讲授了保险公司的盈利模式分析、价值管理、产品和渠道分析等方面工作实务。《银行保险机构消费者权益保护管理办法》课程由苏州大学王健法学院赵毅教授讲授，课程从管理办法的出台背景、办法政策解读、案例实务分析等方面开展讲授，并重点强调了在当前金

融消费者权益保护法律趋严、监管升级形势下，保险机构消费者权益保护工作的重要性。

六、本年度工作评价和对董事会及管理层工作的评价

2023 年，全体独立董事能够认真履行法律法规和《公司章程》规定的职责以及诚信勤勉义务，以独立客观的立场参与董事会决策，在决策过程中注意维护公司、被保险人及中小股东利益。

全体独立董事认为，2023 年公司董事会开拓创新，扎实工作，认真履行法律法规和《公司章程》规定的职责，运作高效规范，根据经营形势和市场环境的变化，切实发挥了公司决策核心作用，董事会工作取得较好的成效，进一步健全完善了公司治理机制，为公司持续健康发展奠定了坚实的基础。

七、独立董事在公司工作时间

2023 年，各位独立董事能够按照监管规定开展工作，亲自参加三分之二以上的董事会会议，因故不能出席董事会会议时，均按要求书面委托其他董事代为出席，并在委托书中载明本人对议案的个人意见和表决意见。各位独立董事均有足够的时间和精力履行职责，工作时间满足不少于 15 个工作日要求，其中，审计和风险管理委员会主任及消费者权益保护和关联交易控制委员会主任工作时间满足不少于 20 个工作日要求。一是收到董事会会议通知及会议议题时，赴公司审慎研究议题内容，掌握议案相关的情况。二是亲自参加公司组织的董事会及各专委会会议，列席股东大会会议，充分行使决策职权。三是赴分支机构参加调研，充分了解一线经营情况，为科学决策提供全面、客观的材料。

八、独立董事履职考评结果

按照《保险公司董事会运作指引》《保险机构独立董事管理办法》及公司《董事监事履职考核评价管理办法》等有关规定，董事会独

立董事 2023 年的履职情况进行了考核评价，监事会对独立董事 2023 年的履职情况进行了最终评价。考评结果表明，所有独立董事考核评价结果均为“称职”。