

# 东吴人寿保险股份有限公司 2024年度独立董事工作情况

2024年，公司全体独立董事按照《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《保险机构独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》规定，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

2024年，全体独立董事按照《公司章程》等有关规定，积极参加董事会会议，认真履行董事职责，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。

## 二、发表意见的情况

2024年，公司股东大会、董事会召开符合法定程序，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情形。

## 三、了解公司经营管理状况的途径和存在的障碍

独立董事通过参加董事会和董事会专门委员会会议，听取并讨论公司的经营管理情况。通过研读公司发送的监管信息、内部报刊资料、相关工作报告等形式，全面了解公司的经营管理运作情况。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，及时了解公司经营管理情况。独立董事在履职过程中沟通顺畅、交流及

时，不存在相关障碍，未发生不能保障独立董事知情权的情况、履职受到干扰或阻碍的情况，以及独立董事向董事会和管理层提出工作意见和建议未被采纳的情况。

#### **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，积极参与公司三年战略规划制定，推动构建以客户为中心的经营发展体系，持续深化转型变革，追求长期价值创造，努力推动发展质量、结构、规模、速度、效益、安全的有机统一。独立董事在履职过程中从自身专业特长和实践经验出发，持续完善公司治理，健全内部控制，推动规划落实，加强风险管控，优化资金配置，保障公司各项工作有序推进，对发展规划、变更董事、薪酬体制改革、高管人员聘任及薪酬调整、关联交易等事项出具了独立意见。

#### **五、参加培训的情况**

2024年，公司独立董事利用“线上+线下”相结合的方式，通过自主学习、公司内部培训平台学习、阅读公司资讯、参加专题培训等形式，学习了包括法律法规、监管政策及专业知识、行业发展、公司经营情况等方面内容。

#### **六、本年度工作评价和对董事会及管理层的的工作评价**

2024年，东吴人寿独立董事按照《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《银行保险机构董事监事履职评价办法（试行）》等有关法律法规及《公司章程》规定，谨慎、认真、勤勉地履行董事职责，积极出席董事会和专业委员会会议，关注和了解公司经营管理状况，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，2024 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。公司经营层深度聚焦保险的核心价值，全面贯彻“五篇大文章”的战略部署，充分发挥保险在经济领域的减震作用以及维护社会稳定的保障功能。积极参与地方多层次医疗保障体系和养老保障体系建设，主动适应利率走势和监管政策，深化资产负债两端协同联动，全面推动渠道、产品以及服务的全方位升级，不断强化风险防范能力，推动公司实现更可持续和更有效率发展。

## **七、独立董事在公司工作时间**

2024 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现场会议，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，工作时间符合监管要求。

## **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，董事会对独立董事 2024 年度的履职情况进行了考核评价，监事会对独立董事 2024 年度的履职情况进行了最终评价。本次考评结果表明，所有独立董事考核评价结果均为“称职”。