

证券代码：871728

证券简称：如皋银行

主办券商：东方证券

## 江苏如皋农村商业银行股份有限公司独立董事

### 关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《商业银行公司治理指引》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》及本行《章程》的有关规定，作为江苏如皋农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，我们对公司有关重大事项发表独立意见如下：

#### 一、关于 2024 年度利润分配方案的独立意见

公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律法规和公司《章程》的规定，同时结合了公司的行业特点、发展阶段和自身盈利水平等因素，兼顾了股东的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害公司和股东、特别是中小股东权益的情形。公司 2024 年度利润分配方案已经第五届董事会第四次会议审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律法规及公司章程的规定。我们同意公司董事会拟定的 2024 年度利润分配方案，并同意提交股东大会审议。

#### 二、关于《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2024 年度关联交易管理情况及 2025 年度关联交易计划》的事前认可意见

经认真审阅《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2024 年度关联交易管理情况及 2025 年度关联交易计划》，我们一致认为：公司预计的 2025 年日常性关联交易事项均为公司业务发展的正常所需，没有对公司独立性构成影响，本次日常关联交易预计没有发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统及公司的相关规定。

因此，我们同意将《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2024 年度关联交易管理情况及 2025 年度关联交易计划》提交公司第五届董事会第八次会议审议，董事会审议该议案时关联董事需回避表决，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

### 三、《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2024 年度关联交易管理情况及 2025 年度关联交易计划》的独立意见

公司预计的关联方 2025 年度日常关联交易额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。公司关联方 2025 年度日常关联交易预计额度已经出席第五届董事会第八次会议的非关联董事一致通过，关联董事回避表决，决策程序合法合规。我们同意公司董事会拟定的关联方 2025 年度日常关联交易预计额度相关事项，并同意提交股东大会审议。

### 四、关于《聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）提供 2025 年度审计和相关专业服务》的事前认可意见

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2025 年度财务和内控审计工作要求。本次聘请会计师事务所不存在损害本行及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意《聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）提供 2025 年度审计和相关专业服务》提交公司第五届董事会第八次会议审议，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

### 五、关于《聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）提供 2025 年度审计和相关专业服务》的独立意见

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2025 年度财务和内控审计工作要求。本次聘请会计师事务所不存在损害本行及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的提案已经第五届董事会第八次会议审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律法规及公司章程的规定。我们同意聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司提供 2025 年度审计和相关专业服务，并同意提交股东大会审议。

#### 六、关于《江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事 2024 年度薪酬分配方案》的独立意见

公司 2024 年度董事薪酬待遇方案是公司董事会根据公司的年度实际经营情况，参照行业薪酬水平并结合绩效考核制定的，符合公司《章程》《董事薪酬制度》等相关制度的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事 2024 年度薪酬分配方案已经第五届董事会第八次会议审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律法规及公司章程的规定。我们同意公司董事会拟定的董事 2024 年度薪酬分配方案，并同意提交股东大会审议。

#### 七、关于《江苏如皋农村商业银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法（2025 年修订）》的独立意见

我们依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规，结合行业实践与监管要求，对《高级管理人员薪酬管理办法》（以下简称《办法》）进行了审慎审阅，认为《办法》在合规性、激励有效性及风险约束方面均达到较高水平，体现了“激励与约束并重”的监管要求，符合监管导向、公司和股东利益。我们同意公司董事会修订的《高级管理人员薪酬管理办法》。

独立董事：周月书、殷俊明、黄瑞华、聂朝晖、施伟

2025 年 4 月 25 日