

# 天津津滨发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

——梁津明

本人2018年10月11日当选为公司第七届董事会独立董事，2023年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行独立董事职责情况述职如下：

## 一、董事会、股东大会出席情况

公司 2023 年共计召开 4 次董事会，本人出席董事会情况如下：

| 独立董事 | 应出席董事会次数 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 投票情况  |
|------|----------|------|--------|------|-------|
| 梁津明  | 4        | 4    | 0      | 0    | 均为赞成票 |

公司 2023 年共计召开 1 次股东大会，本人出席股东大会情况如下：

| 独立董事 | 应出席股东大会次数 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 |
|------|-----------|------|--------|------|
| 梁津明  | 1         | 1    | 0      | 0    |

## 二. 2023 年度发表独立意见的情况

| 时 间        | 届 次                  | 事 项  |
|------------|----------------------|--|
| 2023年3月29日 | 第七届董事会<br>2023年第一次会议 | <p>(1) 发表了关于津滨公司2022年度利润分配预案的独立董事意见；(2) 发表了对《续聘公司2023年度财务和内控审计机构的议案》的事前认可意见和独立意见；</p> <p>(3) 发表了对《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见；</p> <p>(4) 发表了对《津滨公司关于公司内部控制的自我评价报告》的独立意见；</p> <p>(5) 发表了对《关于支付控股股东担保费用的关联交易的议案》的事前认可意见和独立意见；</p> <p>(6) 发表了对津滨公司2023年度对所属公司提供融资担保额度的事项的独立意见。</p> |
| 2023年8月25日 | 第七届董事会<br>2023年第三次会议 | 发表了《关于关联方资金占用及对外担保情况》的专项说明和独立意见。   |

### 三、董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况

2023年，本人担任公司第七届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

### 四、重点关注事项履职情况

#### (一) 续聘会计师事务所

公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环所”)为公司2023年度会计师事务所，中审众环具有相关执业证书，已完成从事证券服务业务备案，有良好的专业能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。以往在担任公司审计机构的过程中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。此次续聘会计师事务所的理由恰当，程序合法合规，不存在损害公司

及股东，特别是中小股东利益的情形。

## （二）保护投资者权益的相关工作

1. 有效地履行了独立董事的职责，积极参加董事会、股东大会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，认真研读各项议案，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益，特别是中小股东的权益。

2. 持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文件和公司《信息披露事务管理制度》等相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

3、通过参加公司股东大会、业绩说明会、投资者集体接待日活动等方式，与中小投资者保持畅通的沟通渠道，了解中小投资者诉求，积极维护中小投资者的权益。

4、2023 年，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议及现场调研等形式，现场考察深入了解公司的经营状况、内部控制制度的建立健全及执行情况等相关事项。本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况，积极建言献策，为公司日常经营管理提出合理化建议。时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。

## 五、其他说明事项

（一）、2023 年在职期间，本人未对董事会相关议案提出异议。

（二）、2023 年在职期间，未发生本人提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会的情况。

（三）、2023 年在职期间，未发生本人提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

（四）、2023 年在职期间，未发生本人独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

（五）、2023 年在职期间，没有公开向股东征集股东权利的情况。

2024年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司《独立董事制度》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，努力促进公司稳健发展，树立良好社会形象，进一步维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。

天津津滨发展股份有限公司

独立董事：梁津明

2024 年3 月 28日