

深圳市振业（集团）股份有限公司

2023 年度独立董事履职情况报告

（曲咏海）

作为深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2023 年，本人严格按照法律法规、规章制度的规定和要求，忠实、诚信、勤勉、独立地履行职责，深入了解企业运作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，为公司经营发展献言献计，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人基本情况

曲咏海：高级工程师。现任深圳大海智地投资发展有限公司创始人、董事长，深圳市振业（集团）股份有限公司、奥园美谷科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性自查情况

根据《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》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2023 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经

验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职概况

（一）参与股东大会、董事会及董事会专门委员会会议情况

2023 年，公司共召开股东大会 2 次，董事会 18 次，战略与风险管理委员会 4 次，薪酬与考核委员会 5 次，提名委员会 5 次。本人积极出席历次会议，并依法依规、独立审慎行使职权，在会议召开前，阅读各次会议资料，为会议审议决策做好充分准备；坚持勤勉务实和诚信负责的原则，对公司的经营管理状况、项目投资拓展、开发建设、销售进度、偿债能力、资金安全等情况及时进行了解，利用专业优势和实务经验，以谨慎的态度行使表决权，保证了对公司运作合理性、公平性的有效监督，对董事会作出科学决策起到了积极作用。

作为薪酬与考核委员会主任委员及战略与风险管理委员会、提名委员会委员，本人组织召开历次薪酬与考核委员会会议并积极出席历次专委会会议。严格按照各专委会会议事规则开展公司董监高年度考评、审查董监高年度薪酬的真实性及准确性，审查年内新选举、聘任董事、高级管理人员任职资格，关注公司战略及投资决策、重大风险评估等。

表：2023 年度参与股东大会、董事会及董事会专门委员会会议情况表

会议类型	应出席次数	实际出席次数	请假/委托出席次数	缺席次数
股东大会	2	2	0	0
董事会	18	18	0	0
董事会薪酬与考核委员会	5	5	0	0
董事会战略与风险管理委员会	4	3	1	0

董事会提名委员会	5	5	0	0
----------	---	---	---	---

（二）行使独立董事职权的情况

在 2023 年度履行独立董事职责的过程中，未发现公司有其他依据相关法律和规章的规定，需要独立董事依法行使特别职权的事项。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为独立董事与公司审计法务部及年审会计师事务所进行多次沟通，每季度听取审计法务部关于内部审计计划及工作情况的汇报，多次与年审会计师事务所就年度审计计划、年度审计情况、年度审计结果进行沟通，及时掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，督促审计机构加快审计进程、按时提交审计报告，切实履行独立董事职责。

（四）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人作为独立董事严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于需董事会审议的议案，均认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

（五）现场工作情况

1、参加培训与学习

报告期内，本人认真学习了证监会、交易所、上市公司协会下发的各类法律、法规及监管政策，加强自身学习，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。

2、项目实地考察

为了增进对公司的了解，本人分别于 2023 年 1 月、8 月对广州天

成、学府里项目，报告期内新获取的深圳光明地块进行了实地考察。在项目实地考察中，本人认真听取项目负责人汇报，详细了解项目及地块情况、工程开发节点、销售情况、项目运作计划等，并结合自身专业和经验就项目开发、现场管理、营销管理、市场预期、投资风险控制等提出意见及建议。

3、参加项目汇报会及战略研讨务虚会

报告期内，本人积极关注公司重大事项研究与决策，于2023年3月，听取公司对拟参拍土地情况的全面汇报，在充分掌握信息的基础上做出判断和决策，助力公司成功获取深圳光明地块。年内，为了进一步明确公司发展路径、拓展公司发展前景、提升经营管理水平，本人与公司高级管理人员、监事及其他董事召开战略研讨务虚会，就公司十四五发展战略规划中期评估情况进行了深入探讨，本人结合自身经验从专业领域出发建言献策，建议公司进一步发挥国企优势、房地产领域专业化优势、管理优势，充分挖掘与优质企业合作机遇，拓展公司未来发展路径。

4、公司对独立董事工作的配合情况

报告期内，公司能一如既往配合本人的工作，为本人履行职责提供便利的会务、通讯、人员安排等条件，能较好的传递本人与公司董事会、监事会、管理层以及上级监管部门之间的信息往来。

三、履职中重点关注事项情况

本年度，本人根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等要求，关注了以下重大事项。

（一）关注董事、高管考核情况

报告期内，本人重点关注公司董事及高级管理人员考核事项，分

别于年初听取了公司非独立董事履职情况报告，并于年内作为董事会薪酬与考核委员会主任委员组织召开薪酬与考核委员会审议年度高管考评方案及考评结果运用方案，提交董事会审议通过后实施。年内，本人还组织召开薪酬与考核委员会审议高管 2023 年度经营业绩责任书，进一步完善了公司高级管理人员考核机制。

（二）关注土地投资情况

报告期内，公司拟参与深圳光明区土地竞拍，本人在听取公司项目汇报及可行性研究分析的基础上，从自身专业领域出发就投资策略、产品定位、项目开发、营销管理等提出意见及建议，最终助力公司在合理价格区间内取得土地储备。

（三）关注拟任人员任职资格

2023 年度，公司选举董事并聘任高级管理人员，本人重点关注提名人及候选人相关资格，遴选标准及程序，严格按照岗位要求进行资格审查，确保人员选举、聘任合法、有效，符合公司需求。

（四）关注公司财务会计信息及内部控制情况

2023 年度，本人忠实、诚信、勤勉、独立的审阅了公司年度、半年度及各季度财务报告，结合公司实际情况和业务实质合理作出判断，确保财务会计报告真实准确完整、信息披露充分透明。本人对公司 2023 年度历次定期报告及季度报告签署了书面确认意见。

年内，公司编制内部控制自我评价报告，并由会计师事务所进行内控审计，本人听取了公司内控情况汇报，有效监督内部控制建设实施情况，并认可公司不存在内部控制重大缺陷的结论意见。

（五）关注对外担保及资金占用情况

2023 年，本人认真审查了公司 2022 年度对外担保及资金占用情

况，未发现公司存在公司大股东及其关联方违规占用公司资金的情况，也未发现公司存在违规对外担保的情况。2023年度，公司亦不存在为股东、实际控制人及其他关联方提供担保的行为，公司严格执行有关规定，能够严控对外担保和资金占用风险，认真履行对外担保和资金占用情况的信息披露义务。

（六）关注现金分红及投资者回报情况

报告期内，本人积极关注公司现金分红及投资者回报情况，公司在保证正常经营的基础上，严格按照法律法规、《公司章程》和公司《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》实施利润分配。2023年6月8日，公司召开2022年度股东大会审议通过2022年度利润分配方案：以公司总股本1,349,995,046股为基数，每10股派发现金股利0.94元（含税），共分配利润126,899,534.32元，占归属于上市公司股东净利润的30.24%。该分配方案中现金分红水平合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益情况。

（七）关注公司信息披露管理制度检查及落实情况

为了维护投资者，特别是中小投资者的合法权益，报告期内，本人持续督促公司按照《信息披露管理制度》不断提高信息披露工作标准化、规范化水平，确保信息披露的及时性、真实性和准确性。

四、总体评价和建议

报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，持续关注公司重大事项，并提出合理意见、建议，不断促进了公司董事会决策的科学性和有效性。

2024年，本人将结合房地产行业新形势与市场供需两端的监管环境变化，密切关注公司经营动态，加强与公司董事会及管理层的沟通，一如既往履行独立董事职责，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。