

湖南和顺石油股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

作为湖南和顺石油股份有限公司（“和顺石油”或“公司”）的独立董事，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、规范性文件的规定，以及《湖南和顺石油股份有限公司章程》《湖南和顺石油股份有限公司独立董事工作制度》等规定，切实履行独立董事忠实勤勉义务，积极为公司经营发展建言献策，出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，公正、独立的发表相关意见，努力维护公司利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的具体情况报告如下：

一、独立董事情况

（一）个人履历及兼职情况

何海龙，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级职称。1993 年至今在湖南师范大学出版社有限责任公司工作，担任编辑部主任；2022 年 11 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人向董事会递交了 2023 年度独立性自查报告，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公司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2023 年度公司共计召开了 3 次董事会会议和 2 次股东大会，本人均积极参与了公司召开的所有董事会、股东大会。本人对提交公司董事会的全部议案进行了认真审议，对于各专门委员会职权范围内事项，进行了事先审议。对于本年度内审议的各项议案均投出了赞成票，没有反对、弃权的情形。本人出席股东大会

和董事会会议的具体情况如下：

(单位：次)

姓名	应参加董事会会议	现场出席	委托出席	缺席	出席股东大会
何海龙	3	3	0	0	2

(二) 出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人作为战略发展及投资审查委员会的委员，积极与公司管理层沟通，在公司申请 2023 年度银行综合授信额度的议案审议时全面了解了公司现金流需求的目的和现实意义，为促进公司规范运作，切实维护投资者合法权益践行职责。报告期内公司未召开董事会提名委员会会议。

(单位：次)

姓名	战略发展及投资审查委员会			提名委员会		
	应参加	现场出席	缺席	应参加	现场出席	缺席
何海龙	1	1	0	/		

(三) 发表声明和独立意见的情况

报告期内，本人在了解相关法律法规及公司经营状况的前提下，出于对公司和股东的负责，秉承客观、公正、独立的原则，对相关审议事项进行核查，并与其他两位独立董事一起对前述事项发表了独立意见。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 公司募集资金的使用情况

本报告期内，公司募集资金账户资金使用完毕并全部注销。报告期内使用的铜官油库项目资金账户符合监管要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违规的行为。

(二) 聘请审计机构的情况

公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，在对公司过往的审计中，能够严格按照独立、客观、公正的执业准则开展审计工作，本着严谨求实、独立客观的工作态度，勤勉尽责地履行了审计职责，较好地完成了各项审计工作。

(三)现金分红的情况

公司2022年度和2023年半年度现金分红方案均综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要，符合相关法律法规及《公司章程》规定，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情形。

(四)信息披露的执行情况

2023年度，公司的信息披露工作能够严格执行法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及公司各项信息披露相关制度的规定，能够做到公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，公司信息披露执行情况良好。

(五)内部控制的执行情况

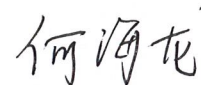
公司已根据相关法律法规的要求结合实际情况建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行，2023年度，公司的内部控制体系规范、合法且有效地运作，保证了公司健康、可持续发展。

四、总体评价和建议

2023年度，本人作为公司的独立董事，本着维护公司及中小股东利益的基本原则，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责和义务，按时参加相关会议，认真审议相关议案，对关键重大事项进行事前审议。

2023年，本人将继续积极参与公司的监督工作，严格按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、情面、忠实地履行独立董事职责，对董事会的决策发表独立、客观的意见，促进公司持续、稳定、健康发展，为维护公司和股东、特别是中小股东权益作出贡献。

湖南和顺石油股份有限公司独立董事



何海龙

2024年4月25日