

证券代码：400128

证券简称：罗顿 5

主办券商：浙商证券

罗顿发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告

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。

作为罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，方瑾、郭静萍、姜一飞、李正全在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《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》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

1、方瑾女士，本科学历，文学学士，一级人力资源管理师。曾任华数传媒控股股份有限公司人力资源总监、监事会主席，华数传媒控股股份有限公司副总裁，华数数字电视传媒集团有限公司副总裁，杭州顺网科技股份有限公司副总裁，现任浙江元品古觅科技有限公司总经理。2022 年 5 月 19 日起任本公司独立董事。

2、郭静萍女士，金融学学士，会计师职称，注册会计师，中国民主建国会会员。2013 年度中国华孚集团先进工作者，2013 年度华商储备商品管理中心先进工作者，2013--2021 年度民建海淀区文教二支部先进会员。曾任陕西省华侨工贸公司、陕西省经济发展投资公司出纳、会计，北京烧鹅仔美食城有限公司财务总监、总经理、董事，北京市中信佳会计师事务所项目经理，天成期货经纪有限责任公司财务部经理、证监会备案财务负责人，北京华商储备商品交易所有限责任公司副总经理，罗顿发展股份有限公司第六届、第七届独立董事、审计委主任。2022 年 11 月 17 日起任本公司独立董事。

3、姜一飞女士，中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，大学本科学历。中国民主建国会会员。曾任华数数字电视传媒集团有限公司高级副总裁，浙江华数广电网络股份有限公司执行总裁，浙江华方医护有限公司执行总裁，成都华栖

云科技有限公司副总裁，浙江尚云物联科技有限公司 CEO。杭州市九届、十届政协委员。2023 年 6 月 28 日起任本公司独立董事。

4、李正全先生，博士研究生学历。2006 年 12 月参加工作，历任无锡市委研究室主任助理，国联证券股份有限公司总裁助理，国联通宝资本投资有限责任公司董事长，国联信托股份有限公司副总经理，国联证券股份有限公司副总裁兼董事会秘书等职。2021 年 6 月至今，担任无锡市上市公司协会副秘书长；2019 年 3 月至今，任中科云网科技集团股份有限公司董事；2019 年 4 月至今，任职于港股上市公司第七大道控股有限公司执行董事兼 CFO；2019 年 7 月至今，任无锡第七大道科技有限公司法定代表人、执行董事。2020 年 11 月 2 日起任本公司独立董事，2023 年 6 月 28 日起不再担任公司独立董事。

作为公司独立董事，我们具备相关法律法规所要求的独立性，不存在影响本人独立性的情况，认真、勤勉、谨慎履行独立董事职责。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事方瑾、郭静萍、姜一飞、李正全会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
方瑾	7	7	0	0	否	5
郭静萍	7	7	0	0	否	5
姜一飞	3	3	0	0	否	1
李正全	4	4	0	0	否	4

2023 年度公司共召开了 4 次董事会审计委员会会议：独立董事方瑾、郭静萍为审计委员会委员，方瑾应出席会议 4 次，亲自出席 4 次，郭静萍应出席 4 次，亲自出席 4 次。

2023 年度公司共召开了 6 次董事会战略委员会会议：独立董事方瑾为战略

委员会委员，方瑾应出席会议 4 次，亲自出席 4 次。

2023 年度公司共召开了 1 次董事会薪酬与考核委员会会议：独立董事方瑾、郭静萍为薪酬与考核委员会委员，方瑾应出席会议 1 次，亲自出席 1 次，郭静萍应出席 1 次，亲自出席 1 次。

三、 发表独立意见情况

独立董事方瑾对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023 年 3 月 29 日	第八届董事会第二十九次会议	关于酒店公司拟与海南黄金海岸集团有限公司和北京德助科技发展有限公司签订《和解协议》的议案\关于公司与上海工程公司、罗顿沙河公司签署《三方协议书》的议案\关于拟挂牌转让上海工程公司 90%股权的议案\关于酒店公司核销部分债权债务及外币账务处理的议案	同意
2023 年 4 月 26 日	第八届董事会第三十次会议	关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案\关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案\关于公司董事 2022 年度薪酬分配情况的报告\关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬分配情况的报告\关于公司非独立董事 2023 年度考核与薪酬分配方案（建议稿）\关于公司独立董事 2023 年度考核与薪酬分配方案（建议稿）\关于公司高级管理人员 2023 年度考核与薪酬分配方案\关于修订<罗顿发展股份有限公司信息披露事务管理制度>\董事会关于保留意见审计报告的专项说明的议	同意

		案	
2023年6月12日	第八届董事会第三十一次会议	关于拟通过公开竞价方式出售酒店公司股权的议案	同意
2023年8月25日	第八届董事会第三十四次会议	关于追认上海工程公司对外提供借款暨关联交易的议案	同意
2023年9月22日	第八届董事会第三十五次会议	关于公司申请银行借款的议案	同意

独立董事郭静萍对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023年3月29日	第八届董事会第二十九次会议	关于酒店公司拟与海南黄金海岸集团有限公司和北京德助科技发展有限公司签订《和解协议》的议案\关于公司与上海工程公司、罗顿沙河公司签署《三方协议书》的议案\关于拟挂牌转让上海工程公司 90%股权的议案、关于酒店公司核销部分债权债务及外币账务处理的议案	同意
2023年4月26日	第八届董事会第三十次会议	关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案\关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案\关于公司董事 2022 年度薪酬分配情况的报告\关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬分配情况的报告\关于公司非独立董事 2023 年度考核与薪酬分配方案（建议稿）\关于公司独立	同意

		董事 2023 年度考核与薪酬分配方案(建议稿)\关于公司高级管理人员 2023 年度考核与薪酬分配方案\关于修订<罗顿发展股份有限公司信息披露事务管理制度>\董事会关于保留意见审计报告的专项说明的议案	
2023 年 6 月 12 日	第八届董事会第三十一次会议	关于拟通过公开竞价方式出售酒店公司股权的议案	弃权
2023 年 8 月 25 日	第八届董事会第三十四次会议	关于追认上海工程公司对外提供借款暨关联交易的议案	同意
2023 年 9 月 22 日	第八届董事会第三十五次会议	关于公司申请银行借款的议案	同意

独立董事姜一飞对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023 年 8 月 25 日	第八届董事会第三十四次会议	关于追认上海工程公司对外提供借款暨关联交易的议案	同意
2023 年 9 月 22 日	第八届董事会第三十五次会议	关于公司申请银行借款的议案	同意

独立董事李正全对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023 年 3 月	第八届董事	关于酒店公司拟与海南黄金海岸集团有限公	同意

月 29 日	会第二十九次会议	司和北京德助科技发展有限公司签订《和解协议》的议案\关于公司与上海工程公司、罗顿沙河公司签署《三方协议书》的议案\关于拟挂牌转让上海工程公司 90%股权的议案、关于酒店公司核销部分债权债务及外币账务处理的议案	
2023 年 4 月 26 日	第八届董事会第三十次会议	关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案\关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案\关于公司董事 2022 年度薪酬分配情况的报告\关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬分配情况的报告\关于公司非独立董事 2023 年度考核与薪酬分配方案（建议稿）\关于公司独立董事 2023 年度考核与薪酬分配方案（建议稿）\关于公司高级管理人员 2023 年度考核与薪酬分配方案\关于修订<罗顿发展股份有限公司信息披露事务管理制度>\董事会关于保留意见审计报告的专项说明的议案	同意
2023 年 6 月 12 日	第八届董事会第三十一次会议	关于拟通过公开竞价方式出售酒店公司股权的议案	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

关于聘任 2023 年度审计机构事项，独立董事郭静萍、李正全、方瑾在全面了解了相关情况，提交了同意的事前认可意见并发表了如下独立意见：众华会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，具有为公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司 2023 年度财务报告审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计；本次聘请会计师事务所

所的程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

五、 其他需要说明的情况

2023 年度，我们全体独立董事严格按照相关法律法规要求，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行独立董事职责，为公司的规范运作、稳健发展建言献策，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小投资者的利益。2024 年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事职责，运用各自专业知识及经验为公司发展提出更多有建设性的意见，充分发挥独立董事作用，维护公司利益和全体股东特别是中小投资者的利益，为公司健康持续发展做出应有的贡献。

独立董事：方瑾、郭静萍、姜一飞

2024 年 4 月 29 日