

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2024-051

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

2023年度独立董事述职报告（周健）

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。

本人作为福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议、认真参加监管机构主办的各类培训学习，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2023年度履行职责的情况汇报如下：

一、会议出席情况

2023年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会次数	实际出席次数	应列席股东大会次数	实际列席次数	参会方式
周健	13	13	7	7	现场+通讯

2023年度，本人对提交董事会的全部议案均投出同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

二、发表事前认可意见和独立董事意见情况

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等相关规定的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规及相关制度规定发

表了独立意见。2023年度，本人发表的事前认可意见和独立意见如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023年1月12日	第八届董事会第五次临时会议	关于2022年度员工年终奖金总额计提的议案	同意
		关于公司高级管理人员薪资标准的议案	同意
		关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项的议案	同意
2023年1月31日	第八届董事会第六次临时会议	关于向工商银行福州鼓楼支行申请授信的议案	同意
		关于关联交易的议案	同意
		关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案	同意
2023年3月6日	第八届董事会第七次临时会议	关于向中信银行福州分行申请授信的议案	同意及事前认可意见
2023年3月13日	第八届董事会第八次临时会议	关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	同意
2023年3月28日	第八届董事会第九次临时会议	关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案	同意
		关于向厦门国际银行福州分行申请授信的议案	同意及事前认可意见
		关于购买公司和董监高责任险的议案	同意
2023年4月21日	第八届董事会第三次会议	2022年年度权益分派预案、	同意
		2022年度内部控制自我评价报告、	同意
		关于利用闲置资金购买银行理财产品的议案	同意
2023年6月13日	第八届董事会第十次临时会议	关于公司回购股份方案的议案	同意

2023年7月7日	第八届董事会第十一次临时会议	关于《员工安全优质服务奖考核办法（试行）》的议案	同意
2023年8月23日	第八届董事会第十二次临时会议	关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	同意
		关于会计估计变更的议案、	同意
		关于会计政策变更的议案	同意

三、董事会下属专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2023年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会、提名委员会成员在2023年度任职期间积极参与公司重大决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，认真履行委员职责。

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023年11月24日	第八届董事会薪酬与考核委员会会议	关于拟定<董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理制度>的议案	同意
2023年11月7日	第八届董事会独立董事第一次专门会议	1、关于全资子公司CENTURY MARITIME LIMITED签署《合作协议》暨关联担保的议案 2、关于全资子公司向上海农商银行南滨江支行申请人民币伍佰万元借款暨关联担保的议案	同意
2023年11月24日	第八届董事会独立董事第二次专门会议	关于预计2024年日常性关联交易的议案	同意
2023年12月19日	第八届董事会独立董事第三次专门会议	关于向浙江浙银金融租赁股份有限公司申请融资租赁业务暨关联担保的议案	同意

四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在2023年，作为独立董事，我重视并积极参与了与公司内部审计机构及外聘会计师事务所的沟通。首先，与内部审计机构建立了定期沟通机制。通过参加审计工作会议，我详细了解了审计计划、执行情况以及审计结论。内部审计团队就其检查的过程中发现的问题、风险点和改进建议与我进行了深入交流，并提供了相应的审计报告。我对审计团队提出的问题和建议给予了充分重视，并持续跟踪改进措施的执行情况，确保内部控制系统的持续优化。

对于与会计师事务所的互动，我参与年度财务报表审计的沟通，确保会计准则的正确应用，保证了财务报告的真实性和完整性。在与会计师事务所的沟通中，我特别关注他们关于公司财务状况和内部控制体系的独立意见，以确保我作为独立董事能够在董事会中发表基于充分信息的观点。通过上述沟通，我对公司的财务状况和内部控制有了更深入的理解，也为公司的治理体系和风险管理提供了支持和建议。

五、与中小股东的沟通交流情况

2023年度，我通过线上线下会议等形式与中小股东进行了有效的沟通，参加了公司举办的数次股东大会，在会中对中小股东关切的问题予以关注，并在董事会中转达这些信息，确保公司管理层可以了解中小股东的声音，保障中小股东的利益并关注公司承诺的履行。包括我们三位独立董事在内，通过上述工作，为公司建立一个开放、透明的沟通环境，加强公司与中小股东之间的信任和理解，促进公司的健康发展和股东价值的提升。

六、现场办公情况

在2023年度，作为独立董事我通过出席董事会、专门委员会会议、股东大会以及参与培训学习、工作磋商和项目考察等活动进行现场办公，现场办公时间为12天。通过现场工作深入了解公司的日常运营，项目推进情况以及董事会和股东大会决议的贯彻执行。现场办公不仅使我能够及时掌握公司的运营动态，而且增强了我对公司战略决策的理解和对公司治理结构的信心。我将继续通过现场办公保持与管理层的直接沟通，全面了解公司经营管理的各个方面，确保公司的健康发展和股东利益的最大化。

七、在保护投资者权益方面所做的其他工作

在本年度，作为独立董事，我在保护投资者权益方面的工作，监督公司遵守有关法律法规及公司章程，并确保信息披露的及时性、准确性和公正性，提高公

司治理透明度。在参与董事会和专项委员会的会议中，对公司的重大决策和交易进行审核，保护投资者的利益。在不断提升公司治理结构的同时，确保投资者的声音得到倾听，他们的权益得到充分保障。

八、独立董事相互评价

担任公司独立董事以来，我与独立董事江启发、独立董事林跃武各自兼任董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会提名委员会以及董事会薪酬与考核委员会成员职务。我们三位独立董事协作无间，既保持独立思考，又能够发挥集体智慧，还能就公司相关议题进行深入讨论和提出独到见解。在各项决策的制定中，我们坚持独立性和客观分析，对公司的战略方向、潜在风险和治理结构进行严谨评估。独立董事林跃武对财务审计的专业知识令人钦佩，而独立董事江启发在公司业务与合规治理方面有着卓越的洞察力。我们共同致力于完善公司的内部控制和合规性执行，确保自身的专业能力得以用于维护广大股东的利益。

九、其他情况

在本报告期内，本人坚持学习中国证监会、北京证券交易所的相关法律法规及其他相关规范性文件，积极参加北京证券交易所、福建证监局、中国上市公司协会、福建省上市公司协会、保荐机构及公司内部组织的各种法规、制度培训，及时学习更新相关政策，了解监管要点。

在2024年，本人将坚实履行独立董事的职责，保持对公司决策的独立性和客观性，并以此为基础，进行深入的分析 and 评价。我将关注公司治理结构的持续优化，特别是加强内部控制体系和合规管理。此外，我将努力提升公司在环境、社会和治理（ESG）方面的表现，推动公司在可持续发展方面采取积极行动。同时加强与股东特别是中小股东的沟通。

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

独立董事：周健

2024年4月29日