

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2024-053

## 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（江启发）

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
江启发	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，本人作为董事会提名委员会召集人、审计委员会成员在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8月18日	第八届董事会 审计委员会会议	1、关于会计估计变更的议案 2、关于公司<2023年半年度报告>及摘要的议案 3、关于会计政策变更的议案	同意
2023年10月20日	第八届董事会 审计委员会会议	关于公司<2023年第三季度报告>的议案	同意
2023年11月24日	第八届董事会 审计委员会会议	关于拟续聘会计师事务所的议案	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

2023年度，我与公司内部审计机构和会计师事务所保持密切的沟通与合作。定期与内部审计团队进行会面，了解他们的工作进展、发现的问题和提出的建议。同时，我就审计工作的安排和重点进行了积极的沟通。我参加了审计委员会的会议，与会计师事务所代表讨论审计计划和程序，并及时解答他们对公司财务状况和内部控制的疑问。

通过与内部审计机构和会计师事务所的沟通，我能够更好地了解他们在审计过程中的进展情况，同时也提供了我对公司治理和内部控制系统的观察和建议。维护与内部审计机构和会计师事务所的良好关系，有助于推动公司内部审计和审计工作的准确性和有效性。通过这种密切的沟通和合作，我能够更全面地了解公司的财务状况和内部控制情况，为公司的合规运营和稳定发展提供有力支持。

#### 五、与中小股东的沟通交流情况

在2023年度，我作为独立董事，参加了公司的股东大会等重要活动，与中小股东进行面对面的沟通，并倾听他们的关切和建议。我与中小股东保持沟通和交流，以促进公司的良好治理和股东关系的健康发展。我将充分发挥独立董事的作用，并为公司的可持续发展和中小股东的利益最大化做出积极贡献。

#### 六、现场办公情况

2023年度，本人通过参加公司的董事会及董事会下设专门委员会会议、列席股东大会、工作会议、项目调研和培训学习等方式，在公司和项目现场进行现场办公及考察，现场办公时间为15天。通过现场办公及时了解公司的日常经营和项目进展研究及董事会、股东大会决议的执行情况。在公司定期报告编制及相关资料的信息披露过程中，认真听取了公司管理层对公司当年的经营情况等重大事项的汇报，听取公司财务总监对公司财务状况和经营成果的汇报，充分发挥独立董事的监督作用。

#### 七、在保护投资者权益方面所做的其他工作

在保护投资者权益方面，我对公司提供的资料进行认真审阅，以确保准确了解公司业务和决策的情况。我在董事会的决策过程中独立、客观、审慎地行使了表决权，确保决策的严谨性和客观性。通过这一过程，我切实维护了公司和股东的合法权益。作为独立董事，我将继续以专业和负责的态度履行职责，为保护投资者权益做出更大的努力。

## 八、独立董事相互评价

作为公司三位独立董事之一，我们分别担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、董事会薪酬与考核委员会的成员，在开展工作中展现出我们各自的专业和优势，能够随时相互交流信息、对公司相关事项开展讨论和提出建议；在决策过程中我们保持独立性和独立分析判断，独立地审视和评估公司的战略、风险和治理等方面的工作；在董事会和委员会工作中我们三位独立董事分工合作，独立董事林跃武在财务审计工作的专业度、独立董事周健在公司治理和发展上拥有深厚的见解，同时我们三人能够在日常工作中与其他董事和高管建立良好的合作关系，推动决策的达成。我们共同监督公司内部控制和合规性的执行情况，基于各自专业使我们更好地履行对公司和股东的责任。

## 九、其他情况

2023年度，本人认真学习中国证监会、北京证券交易所的相关法律法规及其他相关规范性文件，积极参加福建证监局、北京证券交易所、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。

2024年度里，我将继续认真履行独立董事的职能，提供独立客观的意见和建议，积极发挥独立董事作用，与董事会和公司管理层保持良好的沟通，确保有效的信息流动和理解。我将独立评估并根据专业知识和经验参与公司治理，更好的维护公司和全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

独立董事：江启发

2024年4月29日