

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，本人遵守《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

曾国军，1968 年 12 月出生，中国国籍，本科学历。历任深圳市中外房地产导报社编辑、格林纳达驻华大使馆商务处首席商务代表。现任深圳招乎投资有限公司执行董事兼总经理、四川招乎众包科技有限公司执行董事兼总经理、北京时代点创国际广告有限公司执行董事兼经理、中国投资协会海外投资联合会常务副会长兼秘书长。2024 年 7 月起担任公司第九届董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人具备相关规则所要求的担任独立董事的任职资格和独立性，能够确保独立的专业判断，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

出席董事会会议情况					出席股东会会议情况
应出席次数	现场出席次数	通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东会会议次数
4	1	3	0	0	1

2024 年度，本人出席了公司召开的 4 次董事会会议，认真审阅会议材料，谨慎做出独立的表决意见，对董事会各项议案均投同意票，没有反对票、弃权票情形。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2024 年度，本人担任第九届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，认真履行职责，根据专门委员会工作细则召开、参加专门委员会会议，为董事会审议、决策重大事项发挥了积极作用。2024 年度出席

董事会专门委员会会议情况具体如下：

会议名称	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
提名委员会	1	1	0	0
审计委员会	3	3	0	0

2024 年度，本人出席了公司召开的 1 次董事会提名委员会会议、3 次董事会审计委员会会议，对会议各项议案均投同意票，没有反对票、弃权票情形。

（三）行使独立董事职权情况

2024 年度，本人未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构、中小股东的沟通情况

2024 年度，本人作为审计委员会委员，审查了内部审计工作报告等，重点关注公司内部控制情况，通过出席股东会等方式，积极与中小股东沟通交流，关注中小股东的合法权益，积极履行独立董事职责。

（五）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2024 年度，本人通过参加公司会议的机会，密切关注并深入了解公司情况，与公司管理层持续沟通，听取公司管理层有关经营情况、财务状况等事项的汇报，对公司进行现场实地考察。同时，通过电话、微信、邮件等方式与管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时了解公司重大事项进展、内部控制执行等情况，掌握公司经营动态，督促公司规范运作，积极有效履行独立董事职责。本人于 2024 年 7 月被选举为独立董事，现场工作时间为 5 日。

本人在行使职权时，公司管理层积极配合，并与本人进行积极的沟通，能对本人关注的问题及时回复并改进、落实，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项

2024 年，本人对以下事项进行了重点关注，对相关事项的决策、执行以及披露情况的合法合规性作出了独立明确的判断，在促进董事会规范运作方面发挥了重要作用。具体情况如下：

（一）定期报告的披露情况

报告期内，公司按照相关法律法规及规范性文件的要求编制、披露定期报告。本人审议了《2024年半年度报告》、《2024年第三季度报告》，上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面意见。

本人认为公司定期报告的审议、披露程序合法合规，财务数据真实地反映了公司的实际情况。

（二）聘任财务负责人情况

2024年度，本人对聘任财务总监事项进行了审查，认为拟聘任人员具备相应的职业素养、职业经验及专业知识，未发现其存在不得被提名为高级管理人员的情形；聘任的提名、审议程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（三）聘任高级管理人员情况

2024年度，本人对公司聘任总经理、副总经理、董事会秘书等事项进行了审查，认为拟聘任人员具备相应的职业素养、职业经验及专业知识，未发现其存在不得被提名为高级管理人员的情形；聘任的提名、审议程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

四、总体评价和建议

2024年，本人在任期内严格按照有关法律法规的规定和要求，秉承客观、公正、独立的原则，忠实勤勉地履行职责，积极参与公司重大事项的讨论与决策，维护公司和全体股东的合法权益。

2025年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，通过不断学习相关法律法规，持续提升履职能力，利用自身专业知识和工作经验为公司持续发展提供更多有建设性的建议，充分发挥独立董事的作用，为维护公司和全体股东特别是中小股东的权益作出贡献。

特此报告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

独立董事：曾国军

2025年4月23日