

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

(独立董事：王守海)

本人担任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事以来，遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件以及规章制度，积极履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小投资者的利益。现将本人 2024 年履行职责的情况报告如下。

一、基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

王守海，博士研究生学历，中共党员，注册会计师。曾任山东财经大学会计系主任和院长助理。现任山东财经大学会计学院教授、副院长和博士生导师；兼任浪潮软件股份有限公司、威海克莱特菲尔风机股份有限公司和山高环能股份有限公司独立董事。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 25 日期间任公司独立董事。

（二）独立性情况

本人不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也不存在其他可能影响独立客观判断的关系。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会会议情况

2024 年度，作为公司独立董事认真出席了公司历次董事会，均能按照相关规定和要求，认真审议所有议案，并以严谨的态度行使表决权。出席会议的具体情况如下。

应出席董事会次数	参加董事会会议次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	参加股东会会议次数
2	2	2	0	0	0

本人对参加的 2024 年公司董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议。2024 年，本人任职期间公司未召开股东会。

（二）董事会专门委员会的运作情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员，严格按照《公司章程》和《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等规章制度积极履行职责，报告期内召集、召开董事会审计委员会会议 1 次。另外，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会以及提名委员会委员，2024 年度参加了 1 次董事会薪酬与考核委员会会议、2 次提名委员会会议。

具体情况如下。

会议届次	召开时间	审议通过的议案
董事会审计委员会 2024 年第一次会议	2024 年 4 月 19 日	1. 关于审议 2023 年度报告全文及摘要的议案
		2. 关于审议 2023 年度财务决算报告的议案
		3. 关于审议 2023 年度利润分配预案的议案
		4. 关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案
		5. 关于审议审计委员会履职情况暨会计师事务所 2023 年度的审计工作总结报告的议案
		6. 关于审议 2023 年度内部控制自我评价报告的议案
		7. 关于审议 2023 年度计提资产减值准备的议案
		8. 关于审议 2024 年第一季度报告的议案
		9. 关于审议 2024 年度内部审计工作计划的议案
		10. 关于审议 2022-2023 年度总部内部审计情况报告的议案
		11. 关于审议权属企业 2022 年度业绩审核情况报告的议案
董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议	2024 年 1 月 12 日	1. 关于审议 2023 年度工资总额清算方案的议案
		2. 关于审议经理层成员 2022 年度薪酬兑现方案的议案
董事会提名委员会 2024 年第一次会议	2024 年 1 月 12 日	关于审查独立董事候选人任职资格的议案
董事会提名委员会 2024 年第二次会议	2024 年 4 月 9 日	关于审查非独立董事候选人任职资格的议案

(三) 现场工作情况

2024 年度任职期间，本人除参加董事会会议以外，还到达公司现场进行调研，聚焦公司发展关键环节，充分发挥自身审计、内控相关专业优势和管理经验，为公司发展提出合理化意见；本人通过电话、邮件等方式与公司董监高人员及相关工作人员保持紧密沟通，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，切实履行了独立董事应尽的职责。

(四) 维护投资者合法权益情况

1. 定期报告编制的履职情况

在公司定期报告编制及信息披露工作中，本人严格履行合规管理职责。通过全程跟进各期报告编制节点，密切追踪年报审计进度，针对审计过程中发现的关键事项，主动协调

会计师事务所与管理层进行沟通，重点围绕财务数据变动等问题展开研讨，确保定期报告客观反映企业经营状况和经营成果。

2. 维护投资者合法权益的其他工作

本人高度重视公司信息披露工作。2024 年度，本人积极督促公司提高信息披露质量，加强公司规范运作，保障广大投资者的知情权，维护广大投资者的合法权益。

（五）公司配合工作情况

报告期内，公司对独立董事的工作给予了高度重视和支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生，为本人履行独立董事的职责提供了必要的条件。

三、总体评价及建议

2024 年，本人作为公司独立董事，按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。目前本人已经离任，感谢公司董事会、管理层及相关工作人员在本人履职期间给予的积极配合，衷心期望公司在未来的发展中一帆风顺！

汇报完毕。

独立董事（签字）：_____

王守海

2025 年 4 月 24 日