

湖南和顺石油股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为湖南和顺石油股份有限公司（“和顺石油”或“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，以及《湖南和顺石油股份有限公司章程》《湖南和顺石油股份有限公司独立董事工作制度》等规定，切实履行独立董事忠实勤勉义务，积极为公司经营发展建言献策，出席公司报告期内召开的相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，公正、独立的发表相关意见，努力维护公司整体利益及全体股东权益。现将本人 2024 年度履行职责的具体情况报告如下：

一、独立董事情况

（一）个人履历及兼职情况

何海龙，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级职称。1993 年至今在湖南师范大学出版社有限责任公司工作，担任编辑部主任；2022 年 11 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年度公司共计召开了 6 次董事会会议和 2 次股东大会，本人均积极参与了公司召开的所有董事会、股东大会。本人对提交公司董事会的全部议案进行了认真审议，对于各专门委员会职权范围内事项，进行了事先审议。对于本年度内审议的各项议案均投出了赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人作为战略发展及投资审查委员会和提名委员会的委员，分别参加了报告期内的一次会议、两次会议。战略发展及投资审查委员会审议了公司的银行授信额度；提名委员会的两次会议为公司董事会换届选举的董事会候选人和高级管理人员候选人的资格审查，本着勤勉尽责、客观公正的原则，本人认真审议了相关议案事项和人员信息情况，并投出了同意票。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）聘请审计机构的情况

公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，在对公司过往的审计中，能够严格按照独立、客观、公正的执业准则开展审计工作，本着严谨求实、独立客观的工作态度，勤勉尽责地履行了审计职责，较好地完成了各项审计工作。

（二）现金分红的情况

公司 2023 年度现金分红方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要，符合相关法律法规及《公司章程》规定，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情形。

（三）股权激励的情况

公司实施 2024 年限制性股票激励计划，本人是同意并将上述议案提交公司股东大会审议的，这是有利于公司的持续发展，有利于对激励对象形成长效激励机制且不损害公司及全体股东的利益。2024 年限制性股票激励计划方案等相关议案在提交公司股东大会审议前，本人作为征集人依法公开向股东征集股东权利，为维护公司和全体股东利益行使相关权利，依法依规履行相关职责。

（四）信息披露的执行情况

公司在报告期内能够做到公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，公司信息披露，并且严格的遵守了各项信息披露的法律法规和内部的相关制度的规定。

（五）董事会换届的情况

本次报告期内，公司的董事会、监事会进行了换届选举。本次换届工作顺利完成，公司董事会的相关候选人都经过了提名委员会的资格审查，提名委员会经

过讨论和审议一致通过后提交公司董事会审议。

（六）现场办公的情况

报告期内，本人按时并亲自出席了全部的股东大会、董事会和专门委员会会议。同时，不定期前往公司的加油站进行日常的经营调研，了解公司的加油站服务水平和安全保障措施的执行情况。并会同另外的两位独董和相关人士参观了公司的综合能源补给旗舰站点，听取了新能源业务板块负责人的工作汇报。在日常的经营管理中与公司管理层保持良好的交流和互动，共同探讨和学习公司的发展战略方向。

（七）培训学习的情况

本年度内本人积极参加监管部门和公司组织的履职培训，在严监管的趋势下政策在调整，相关法律法规的同步修订多，通过线上和线下的培训课程，认真学习了最新的监管要求和案例分析，更生动和深刻的了解了独立董事履职的要求，对于提升认知有巨大的帮助。

四、总体评价和建议

报告期内，本人作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，切实履行了维护公司和股东利益的义务。密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高。

2025 年，本人将继续积极参与公司的监督工作，严格按照相关法律法规的规定和要求，为维护公司和股东、特别是中小股东权益作出贡献。

湖南和顺石油股份有限公司独立董事

何海龙

2025 年 4 月 24 日