

际华集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（温养东）

作为际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事管理制度》等有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立、公正、负责地行使职权。本人及时了解公司生产经营信息，积极出席股东大会、董事会和专业委员会等相关会议，充分发挥自身的专业优势，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公正的立场出发，做出独立判断。自任职以来，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司股票，不存在影响独立性的情况。本人工作经历、专业背景以及兼职情况如下：

男，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学光华管理学院金融硕士。2005 年参加工作，历任中关村证券股份有限公司战略发展部业务经理、中信证券股份有限公司投资银行部高级经理、国寿投资保险资产管理有限公司处长和北京中拓创富投资管理中心（有限合伙）副总裁。现任北京养元投资管理有限公司执行董事，际华集团股份有限公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加会议情况

1. 参加股东大会情况

2024 年本人任期内，公司共召开股东大会 1 次，审议议案 4 项，本次会议本人出席。

2. 参加董事会情况

2024年本人任期内，公司共召开董事会7次，本人亲自出席会议7次，无缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。7次董事会会议，共审议议案18项，本人经过审慎审议并发表意见后，18项议案投赞成票。

3. 参加专业委员会情况

2024年任期内，本人作为提名委员会主席，主持召开了2次提名委员会，对公司总经理、副总经理、总会计师及董事会秘书人选的任职资格进行审查，并同意提交董事会审议。

4. 参加独立董事专门会议情况

2024年任期内，公司召开独立董事专门会议2次，本人作为独立董事，亲自参加了以上会议，对公司关联交易进行审查，并同意提交董事会审议。

（二）对公司进行现场工作的情况

本人在2024年6月14日至2024年12月31日履职期间，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议等方式组织召开董事会、股东大会，本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员进行密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。

2024年，本人对公司子企业进行实地调研，重点对园区企业、项目企业、贸易企业等非主业、高风险领域加大调研力度，详细了解企业的发展过程、经营情况；讨论企业当前遇到的困难及今后的发展思路；分析经营和财务指标、数据形成的真实原因。经过深入调研分析，本人就部分企业的情况提出了相关意见和建议，并通过调研纪要和当面沟通等方式传达给经理层。

2024年，本人作为公司董事会战略与ESG委员会委员参加了公司投资并购、发展战略等3次研讨会。本人结合前期对子企业调研的情况，在各会议上从多个方面对公司谋划未来的发展思路和改革方案提出了自己的意见和建议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024年任职期间，本人审议了公司与新兴际华集团财务有限公司发生关联交易的风险持续评估报告的议案，认为该报告是客观、公正的，充分反映了新兴

际华集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。相关决策程序符合法律法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意将该报告提交公司董事会审议。

本人审议了际华园 2024 年托管经营指标的议案，认为托管经营指标是基于重庆际华目的地中心实业有限公司、长春际华投资建设有限公司 2023 年实际经营情况制定，指标设定合理，符合两家目标公司发展规划和实际情况。本次托管经营指标的设定对交易双方是公平合理的，遵循了“公平、公正、公允”的原则，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意将该报告提交公司董事会审议。

四、总体评价和建议

2024 年，本人作为公司的独立董事，严格按照相关法律法规的要求，积极参加公司董事会及各专门委员会会议，并同公司董事会、监事会、管理层人员深入沟通，对公司各重大事项的决策提供专业化建议，认真、勤勉、谨慎、忠实地履行独立董事职责，保证了董事会科学决策、依法运作，为推动公司持续发展发挥了作用。

2025 年，建议公司加强资本市场相关工作，完善信息披露，抓住机会适当开展并购重组，做好市值管理，夯实风险防控，促进公司高质量发展。本人将继续忠实、勤勉的履行独立董事职责，在工作中保持独立性，在健全法人治理结构，完善内控制度体系，规范财务运行，提高公司发展质量，保障关联交易公平公正，确保信息披露真实、准确、完整、公平、及时等方面发挥应有的作用，同时本人将继续深入公司和所属子企业进行现场调研，充分了解公司生产经营情况，客观合理的发表独立意见，切实的维护公司和全体股东的利益。