

荣盛房地产发展股份有限公司

独立董事 2024 年年度述职报告

作为荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2024 年度,本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事工作制度》等规定,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责,不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响,积极出席公司股东大会和董事会及专门委员会会议,发挥专业特长,对公司的日常经营和业务发展提出合理的建议,充分发挥了独立监督作用,切实维护了公司和全体股东尤其是中小股股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下:

一、个人基本情况

本人金文辉,1970 年出生,博士学历,注册会计师。先后毕业于北京石油化工学院、新加坡南洋理工大学、天津财经大学。曾在北京石油化工学院任教,历任中鹏会计师事务所有限公司合伙人,荣盛控股总裁助理、财务总监,公司董事,公司第七届董事会独立董事,董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员。现任公司控股子公司荣万家生活服务股份有限公司独立董事。公司第八届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

报告期内,本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

(一) 出席董事会及股东大会情况

2024 年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议,认真仔细审阅会议及相关材料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

本人出席会议的情况如下:

1、出席了公司 2024 年度召开的 10 次董事会会议(现场出席 2 次、通讯方式出席 8 次)和 7 次股东大会;对出席的董事会会议审议的所有议案,本人均投了赞成票,没有反对、弃权的情形;

2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况;

3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

(二) 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、提名委员会

报告期内,出席了公司董事会召开的 1 次提名委员会会议,作为独立董事,本人根据公司实际情况,对公司换届选举涉及的公司董事提名事项进行了审议,切实履行了提名委员会主任委员的责任和义务。

2、薪酬与考核委员会

报告期内,出席了公司董事会召开的 2 次薪酬与考核委员会会议。2024 年 4 月 24 日,薪酬与考核委员会审议《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》,对 2023 年年度报告中公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放情况进行了审核,并出具了审核意见,认为公司 2023 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬严格执行了公司的薪酬管理制度,并根据规定发放了相关薪酬。本人根据公司实际情况,对上述事项进行了审议,切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。2024 年 12 月 19 日,薪酬与考核委员会审议《公司关于购买董监高责

任险》的议案，认为公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益。

3、战略委员会

报告期内，出席了公司董事会召开的 1 次战略委员会会议，本人作为董事会战略委员会委员，对《2024 年度经营计划及主要工作部署的议案》进行了讨论，经研究，董事会战略委员会同意经营班子按照所述发展战略及发展目标开展日常经营工作，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。

4、独立董事专门会议

报告期内，出席了公司董事会独立董事专门会议 1 次，认真审核议案内容，与其他独立董事深入沟通及交流，并对会议通过的议案同意提交公司董事会审议。

（三）行使独立董事特别职权的情况

本人作为独立董事：

- 1、未独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
- 2、未向董事会提议召开临时股东大会；
- 3、未提议召开董事会会议；
- 4、未依法公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人认真严谨履行职责，根据公司实际情况积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；与年审会计师事务所就年度审计情况、年度审计结果进行沟通，及时掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，切实履行独立董事职责，以保障审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人在 2024 年度积极有效履行了独立董事的职责，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议。

（六）在公司进行现场工作的情况

报告期内，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间不少于 15 天。本人利用参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会的会议等时机对公司进行了现场考察，亲临公司项目场景，主动了解公司的经营、财务等情况，并在日常保持与公司管理人员及相关部门的沟通，通过面谈、电话等形式，主动获悉公司的日常经营情况和重大事项的进展，并站在本人专业的角度提出了意见和建议。此外持续关注外部市场环境变化对公司的影响以及公司舆情，做好独立董事监督、指导的职能。

（七）上市公司配合独立董事工作的情况

公司管理层高度重视与本人的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，征求本人的专业意见，在召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会议资料并及时准确传递，充分保证了本人的知情权，为本人更好地履职提供了必要的条件和大力支持。

三、年度履职重点关注事项的情况

2024 年，本人根据相关法律法规及公司制度关于独立董事的职责要求，尽职尽责，忠实履行职务，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会建言献策，充分发挥独立董事的作用，全力维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。2024 年，本人重点关注事项如下：

（一）关联交易的情况：

2024 年 12 月 19 日，在 2024 年第一次独立董事专门会议上，对第八届董事会第四次会议相关议案《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》进行了会前审核并发表了审查意见。

本人作为公司独立董事，认真审阅了相关材料，认为本次预计与关联方发生的日常关联交易均为公司生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及公司股东的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况：

报告期内，公司按时编制并披露了《2023 年年度报告》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《2024 年第一季度报告》、《2024 年半年度报告》、《2024 年第三季度报告》。

本人作为公司独立董事，勤勉尽责，认真审阅了上述定期报告对公司的财务会计报告及上述定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督。

（三）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员：

报告期内，公司董事会进行了换届选举。2024 年 10 月 12 日，董事会提名委员会审议通过《关于提名公司第八届董事会董事的议案》《关于提名公司第八届董事会独立董事的议案》。2024 年 10 月 14 日第七届董事会第四十一次会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》。2024 年 10 月 30 日 2024 年度第四次临时股东大会审议通过《关于董事会换届选举的议案》（非独立董事）、《关于董事会换届选举的议案》（独立董事）。

本人作为提名委员会主任委员对此次换届选举进行了认真审核，认为相关董事和高管的任职资格符合法律法规及《公司章

程》的要求，并具备相关专业知识和履职能力，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。相应的提名、推荐、表决、选举、聘任程序均符合有关规定。

（四）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况：

2024 年 4 月 24 日，董事会薪酬与考核委员会对 2023 年年度报告中公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放情况进行了审核，并出具了审核意见。

本人作为董事会薪酬与考核委员认为公司 2023 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬严格执行了公司的薪酬管理制度，并根据规定发放了相关薪酬。

除上述事项外，公司 2024 年未发生其他需要重点关注事项。

四、总体评价及建议

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集与举行均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。公司对独立董事的工作给予了大力支持，积极为我们履职提供方便，充分保障了独立董事的知情权，无妨碍独立董事独立性的情况发生。本人对公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的积极有效的配合与支持表示衷心的感谢！2025 年，本人将继续按照有关法律、法规、规范性文件的要求，谨慎、认真、勤勉地行使独董权利，妥善履行独董义务，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

联系方式：291967276@qq.com。

独立董事：金文辉

二〇二五年四月二十四日