证券代码：833478

证券简称：侨益股份

主办券商：东亚前海证券

侨益物流股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为侨益物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，蒋春晨、郭萍、周阳、杨彪在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

蒋春晨，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。2002 年 5 月至 2020 年 2 月，就职于广州广电运通金融电子股份有限公司，任副总经理兼财务总监；2020 年 3 月至今，就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所，任高级经理；2021 年 3 月至今，任本公司独立董事。

郭萍，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，

博士研究生学历。1990年7月至2018年8月，就职于大连海事大学法学院，从事教学和科研工作；2018年9月至今，就职于中山大学法学院，任教授，博士研究生、硕士研究生导师；2021年3月至今，任本公司独立董事。

杨彪，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，博士研究生学历。2005年7月至2008年10月，就职于广东省高级人民法院，任副主任科员；2015年3月至2016年2月，挂职于广州市黄埔区人民法院，任院长助理；2008年10月至今，就职于中山大学法学院，任教授、博士生导师；2018年2月至2024年7月，任本公司独立董事。

周阳，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，博士研究生学历。2001年7月至2006年1月，就职于上海海关学院，从事教学工作；2006年1月至2009年1月，就职于上海海关学院，任法律系主任助理；2009年1月至2018年10月，就职于上海海关学院，任科研处副处长、处长；2018年10月至今，就职于广东外语外贸大学，任教授；2024年7月至今，任本公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了12次董事会会议、10次股东大会。独立董事蒋春晨、郭萍、杨彪、周阳会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会	委托出席董事会会议	缺席董事会	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能	列席股东大会次数
--------	------------	--------------	-----------	-------	-----------------------	----------

	数	会议次数	次数	议次 数	出席也不委托其 他董事出席的情 况	
蒋春晨	12	12	0	0	否	4
郭萍	12	12	0	0	否	3
杨彪	6	6	0	0	否	1
周阳	6	6	0	0	否	2

三、 发表独立意见情况

独立董事蒋春晨、郭萍对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 9 次独立意见，独立董事杨彪共发表了 5 次独立意见，独立董事周阳共发表了 4 次独立意见，具体情况如下具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2024 年 1 月 22 日	第三届董事会第三十三次会议	1、《关于控股孙公司向关联方购买资产暨关联交易的议案》	独立董事：郭萍、杨彪、蒋春晨发表同意意见
2024 年 3 月 21 日	第三届董事会第三十四次会议	1、《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市有效期的议案》 2、《关于延长授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市有关具体事宜有效期的议案》 3、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项	独立董事：郭萍、杨彪、蒋春晨发表同意意见

		目备案的议案》 4、《关于控股孙公司向关联方购买资产暨关联交易的议案》	
2024年4月19日	第三届董事会第三十五次会议	1、《关于2023年年度报告及摘要的议案》 2、《关于2023年度利润分配预案的议案》 3、《关于续聘会计师事务所的议案》 4、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 5、《关于预计2024年日常性关联交易的议案》 6、《关于〈侨益物流股份有限公司内部控制自我评价报告〉的议案》 7、《关于确认公司2023年度关联交易的议案》	独立董事： 郭萍、杨彪、蒋春晨 发表同意意见
2024年5月29日	第三届董事会第三十六次会议	1、《关于公司终止首次公开发行股票并在主板上市的议案》 2、《关于补充预计2024年日常性关联交易的议案》	独立董事： 郭萍、杨彪、蒋春晨 发表同意意见
2024年6月14日	第三届董事会第三十七次会议	1、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	独立董事： 郭萍、杨彪、蒋春晨 发表同意意见
2024年7月	第四届董事会第	1、《关于聘任彭彪为公司总经理	独立董事：

月 3 日	一次会议	<p>的议案》</p> <p>2、《关于聘任周广涛为公司常务副总经理的议案》</p> <p>3、《关于聘任徐丽芳为公司副总经理的议案》</p> <p>4、《关于聘任张晓鸽为公司副总经理兼财务总监兼董事会秘书的议案》</p> <p>5、《关于聘任赖少海为公司副总经理的议案》</p> <p>6、《关于确定公司董事、监事、高管薪酬标准的议案》</p>	郭萍、周阳、蒋春晨发表同意意见
2024 年 8 月 8 日	第四届董事会第二次会议	<p>1、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金使用可行性的议案》</p> <p>2、《关于变更承诺的议案》</p>	独立董事：郭萍、周阳、蒋春晨发表同意意见
2024 年 8 月 23 日	第四届董事会第三次会议	<p>1、《关于拟购买外部董事、外部监事责任险的议案》</p> <p>2、《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》</p>	独立董事：郭萍、周阳、蒋春晨发表同意意见
2024 年 9 月 25 日	第四届董事会第四次会议	<p>1、《关于补充预计 2024 年日常性关联交易的议案》</p> <p>2、《关于修改公司章程的议案》</p> <p>3、《关于选举李叔岳先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》</p>	独立董事：郭萍、周阳、蒋春晨发表同意意见

四、 履行独立董事特别职权的情况

本年度独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

1、作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

2、关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

3、2025年，我们将继续诚信、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：蒋春晨、郭萍、周阳、杨彪

2025年4月29日