

证券代码：400022

证券简称：海洋 3

主办券商：东莞证券

厦门海洋实业（集团）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。

作为厦门海洋实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谭向阳、杨文辉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

作为公司的独立董事，谭向阳、杨文辉具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的独立性，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中担任任何职务。与公司及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立、客观判断的关系，亦不存在影响独立性的情况，确保自己的决策不受任何外部利益的影响。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、1 次股东会会议。独立董事谭向阳、杨文辉会议出席情况如下：

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会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其	列席股东会次数
--------	------------	------------------	-------------	-----------	------------------------------	---------

				数	他董事出席的情况	
谭向阳	5	5	0	0	否	0
杨文辉	5	5	0	0	否	1

三、 发表独立意见情况

独立董事谭向阳、杨文辉对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2024 年 5 月 24 日	第十届董事会第三次会议	详见公告 2024-023	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

对聘任会计师事务所进行了事前认可，并发表独立意见。（详见公告 2024-026）

五、 其他需要说明的情况

作为独立董事，在 2024 年度，谭向阳、杨文辉秉持审慎负责、积极认真的工作态度，全程参与公司董事会及股东大会。在会议过程中，独立董事对各项议案进行了细致审议，以严谨审慎的态度行使表决权，充分履行独立董事职责，有效维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。此外，公司 2024 年度召开的历次董事会与股东大会，其召集和召开程序均严格遵循法律法规要求；在重大经营事项及其他重大事项的决策过程中，也均严格履行了相应决策程序，确保所有会议决议合法合规、真实有效。
--

独立董事：谭向阳、杨文辉

2025 年 6 月 4 日