

# 海南海汽运输集团股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

段华友

作为海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》和公司《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规及制度规定，勤勉尽责地履行独立董事职责，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

段华友，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，博士学位，会计学教授。历任海南师范大学会计学副教授，海南师范大学会计学教授，海南友财企业管理有限公司法人代表。现任海南热带海洋学院旅游学院教授，2021 年 7 月至今任公司独立董事，2024 年 4 月至今任北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事。

#### （二）独立性的情况说明

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍本人独立公正履职的利害关系，未持有公司股票，未向公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，也没有从

公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响本人独立性的其他情形，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求。

## **二、独立董事年度履职概况**

### **（一）出席董事会和股东会情况**

报告期内，公司共召开 10 次董事会会议，5 次股东会会议，本人亲自出席董事会会议 10 次，亲自列席股东会会议 5 次。在会上，本人认真听取管理层的工作汇报，就具体事宜进行了充分沟通和讨论，并结合自身专业背景，重点围绕公司定期报告、关联交易等关键事项，客观公正地发表了独立意见，审慎行使表决权，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司董事会、股东会的召集召开均遵循法定程序，表决权的行使符合法律法规和公司章程规定，所决策事项严格履行了信息披露义务。

### **（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况**

报告期内，本人作为董事会审计委员会主任委员，召集审计委员会会议 5 次，主要审议了公司定期报告、续聘年度审计机构及银行贷款等事项；作为董事会提名委员会委员，应出席提名委员会会议 4 次，均亲自出席，就公司增补董事、聘任高级管理人员等事项进行了审议。

履职过程中，本人始终秉持独立客观、专业审慎的原则，从严把关财务信息披露、选人用人等核心环节，持续强化对内部控制体系建设的监督，切实保障财务信息真实准确、公司运作规范有序。

报告期内，本人参与独立董事专门会议 2 次，对公司日常关联交易、转让全资子公司 100% 股权暨关联交易等事项的研究审议，发表了专业、独立的意见与建议，助力公司重大事项决策更为审慎合规。

### **（三）行使独立董事职权情况**

报告期内，本人结合财务领域专业经验，聚焦财务数据真实性与内部控制有效性，针对公司融资决策、审计整改等重点事项，深入研判经营管理的实际情况，严格履行监督职责，推动风险防控工作走深走实。

报告期内，本人未行使提议召开董事会或临时股东会、独立聘请中介机构或公开向股东征集股东权利等独立董事特别职权。

### **（四）与内部审计机构及年审会计师事务所沟通情况**

报告期内，本人作为会计专业人士、董事会审计委员会主任委员，高度重视公司内外部审计工作，与内部审计机构及承办公司年审业务的会计师事务所，就公司财务、业务状况开展充分沟通。

内部审计方面，本人定期听取内部审计机构关于工作进展的专项汇报，及时掌握内部监督体系的运行态势与实际成效，督导其严格落实年度审计计划、细化审计管控举措，保

障内部审计工作高效推进。

外部审计方面，本人持续加强与年审会计师的沟通交流。年审工作启动前，会同其他独立董事听取其关于审计范围、工作计划的汇报，就时间安排与重点核查事项审慎发表意见，督促严格执行审计程序，扎实推进年审各项工作，切实发挥外部审计效能，筑牢公司财务信息披露的质量防线。审计实施阶段，本人持续关注重大审计事项与关键审计环节的推进情况，确保公司审计结论真实准确、客观公允。

#### **（四）与中小股东的沟通交流情况**

报告期内，本人通过股东会、业绩说明会等渠道，积极与中小股东交流互动，认真听取中小股东的关切与诉求，保障公司与中小股东的沟通渠道畅通，切实维护中小股东的合法权益。

#### **（六）现场工作情况及公司配合独立董事工作的情况**

报告期内，本人通过现场调研、出席会议等方式深入了解公司财务管理与内部控制执行情况，现场工作累计时长十九日。日常以电话、邮件等方式与董事、高级管理人员高效沟通，及时掌握公司经营状况及合规治理动态，并密切关注外部环境变化及行业发展趋势对公司的潜在影响，审慎履行监督指导职责，为公司科学决策、风险防控提供有力支持。

公司管理层及董事会秘书高度重视与本人的沟通，确保本人享有与其他董事同等的知情权。在本人履职过程中积极配合并提供有效支持，提供了必要的工作条件和人员配备，对本人关注的问题及时落实改进，未出现拒绝、阻碍、隐瞒

或干预本人独立行使职权的情况，为本人履行独立董事职责提供了全方位、强有力的支撑，使本人能够有效发挥专业判断与决策作用。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

报告期内，本人对《关于公司日常关联交易预案的议案》进行了认真审核，认为公司 2024 年度日常经营业务中发生的关联交易系正常生产经营所需，遵循市场化原则运作，定价公平合理，表决程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦无通过交易转移利益的情况，该关联交易未影响公司独立性。公司拟发生的 2025 年度日常性关联交易系在平等协商的基础上进行，交易定价遵循市场行情，不存在损害公司及其他股东利益的情形，亦不存在通过此项交易转移利益的情形。

报告期内，本人对《关于公司转让全资子公司海南海汽器材有限公司 100%股权暨关联交易的议案》进行了认真审核，认为公司转让该全资子公司 100%股权，有利于进一步聚焦出行主业，减少油料贸易业务对公司资金的占用，有效化解和缓释该业务带来的经营风险；同时，转让所获流动资金有助于提升经济效益，符合公司未来战略规划。评估机构依据国家相关法规与行业规范开展工作，评估过程遵循独立性、客观性、科学性、公正性原则，评估价格公允准确，不存在损害公司及中小股东利益的情况，亦无通过关联交易进行利益输送或不当转移的情形。

## （二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司不涉及相关事项。

## （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不涉及相关事项。

## （四）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

报告期内，本人认真审阅了公司《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》以及《2024年度内部控制评价报告》，认为公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，及时、准确地披露了上述报告相应报告期内的财务数据和重要事项，真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果。

2024年度内部控制评价报告客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行情况，在财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制，发现非财务报告内部控制重大缺陷1个。

## （五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

公司2025年第三次临时股东会审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）作为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。

经审慎审查，本人认为致同所具有从事证券、期货相关

业务资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，其在为公司提供 2024 年审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与全体股东的利益。

**（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人**

报告期内，公司不涉及相关事项。

**（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正**

报告期内，公司不涉及相关事项。

**（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

报告期内，公司选举符人恩先生为公司董事，聘任陈健先生为公司副总经理。本人作为公司独立董事，重点审查了上述 2 位拟聘任人员的任职资格和能力，经审查，符人恩先生、陈健先生具备担任上市公司董事、高级管理人员的资格和能力，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在相关法律法规不得担任公司董事、高级管理人员的情况。聘任人员的提名、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

**（九）董事、高级管理人员的薪酬情况**

报告期内，本人监督并审慎审查了公司董事、高级管理人员的薪酬事项。相关薪酬方案与市场环境、行业水平及公司实际经营情况相适配，薪酬政策科学合理，考核机制与业绩贡献有效联动；薪酬审议至发放全流程均符合股东会、董事会决议和内部控制有关要求。

报告期内，公司未发生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等情形。

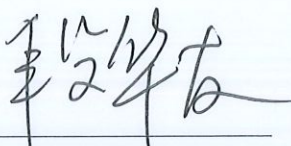
## 五、总体评价

2025年，本人严格遵守法律法规及公司规章制度，恪守客观、公正原则，在董事会及各专门委员会会议中发表独立意见，认真负责地审议各项议案，严谨评估、审慎表决，依托专业经验助力董事会高效运行与科学决策。同时，重点加强对财务管理及内部控制等关键领域的监督核查，为公司稳健可持续发展提供有力保障。

2026年，本人将继续勤勉尽责，充分发挥会计专长，聚焦内部审计、财务信息披露等重点工作，进一步压实督导职责，切实履行独立董事的职能作用，积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

(本页无正文，为海南海汽运输集团股份有限公司独立董事关于 2025 年度独立董事述职报告签字页)

独立董事签字:

  
段华友

2026 年 4 月 22 日