

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2025-045

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（周健）

本人作为福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议、认真参加监管机构主办的各类培训学习，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2024年度履行职责的情况汇报如下：

一、会议出席情况

2024年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会次数	实际出席次数	应列席股东大会次数	实际列席次数	参会方式
周健	18	18	7	7	现场+通讯

本人对提交董事会的全部议案均投出同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

二、独立董事专门会议工作情况

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等相关规定的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规及相关制度规定召开独立董事专门会议。

2024年度，本人参加的独立董事专门会议工作情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2024年1月9日	第八届董事会独立董事第四次专门会议	1、关于全资子公司向上海银行股份有限公司广中路支行申请借款伍佰万元整暨关联担保的议案	同意
		2、关于拟开展融资租赁业务暨关联担保的议案	同意
2024年1月19日	第八届董事会独立董事第五次专门会议	1、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案	同意
2024年6月17日	第八届董事会独立董事第六次专门会议	1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	同意
		2、关于公司向特定对象发行股票方案的议案	同意
		3、关于2024年度公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案	同意
		4、关于2024年度公司向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告的议案	同意
		5、关于2024年度公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	同意
		6、关于前次募集资金使用情况的报告及其鉴证报告的议案	同意
		7、关于2024年度公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	同意
		8、关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案	同意
		9、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案	同意
2024年7月12日	第八届董事会独立董事第七次专门会议	1、关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项的议案	同意
2024年8月20日	第八届董事会独立董事第八次专门会议	1、关于部分调整2024年度日常性关联交易预计金额的议案	同意

2024 年 11 月 1 日	第八届董事会 独立董事第九次专门会议	1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	同意
		2、关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案	同意
		3、关于2024年度公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）的议案	同意
		4、关于2024年度公司向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告（修订稿）的议案	同意
		5、关于2024年度公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案	同意
		6、关于前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议案	同意
		7、关于2024年度公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案	同意
		8、关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案	同意
		9、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案	同意
2024 年 11 月 22 日	第八届董事会 独立董事第十次专门会议	1、关于预计2025年日常性关联交易的议案	同意
		2、关于关联交易的议案	同意
2024 年 12 月 20 日	第八届董事会 独立董事第十一次专门会议	1、关于公司全资子公司拟开展融资租赁业务的议案	同意
2024 年 12 月 23 日	第八届董事会 独立董事第十二次专门会议	1、关于预计2025年度为开展融资工作提供担保额度的议案	同意

三、董事会下属专门委员会工作情况

2024年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人、战略与可持续发展

委员会、提名委员会成员在2024年度任职期间积极参与公司重大决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，认真履行委员职责。

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2024年1月19日	第八届董事会薪酬与考核委员会	1、关于修订<业务提成奖励办法>的议案	同意
2024年2月27日	第八届董事会薪酬与考核委员会	1、关于调整独立董事津贴的议案	同意
		2、关于调整部分高级管理人员薪酬的议案	同意
2024年4月15日	第八届董事会薪酬与考核委员会	1、关于公司董事2023年度薪酬考核情况及2024年薪酬方案的议案	同意
		2、关于公司高级管理人员2023年度薪酬考核情况及2024年薪酬方案的议案	同意
2024年4月15日	第八届董事会战略与可持续发展委员会	1、关于2023年度可持续发展暨ESG报告的议案	同意
2024年6月17日	第八届董事会战略与可持续发展委员会	1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	同意
		2、关于公司向特定对象发行股票方案的议案	同意
		3、关于2024年度公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案	同意
		4、关于2024年度公司向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告的议案	同意
		5、关于2024年度公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	同意
		6、关于2024年度公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	同意
		7、关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案	同意
		8、关于提请公司股东大会授权公司董事会全	同意

		权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案	
2024 年 11 月1日	第八届董事会战略与可持续发展委员会	1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	同意
		2、关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案	同意
		3、关于2024年度公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）的议案	同意
		4、关于2024年度公司向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告（修订稿）的议案	同意
		5、关于2024年度公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案	同意
		6、关于2024年度公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案	同意
		7、关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案	同意
		8、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案	同意
2024年2月27日	第八届董事会提名委员会会议	1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	同意

四、与中小股东的沟通交流情况

在2024年度，我作为独立董事，参加了公司的股东大会等重要活动，与中小股东进行面对面的沟通，并倾听他们的关切和建议，充分发挥了独立董事的作用，并为公司的可持续发展和中小股东的利益最大化做出积极贡献。

五、现场办公情况

在2024年度，作为独立董事我通过出席董事会、专门委员会会议、独立董事专门会议、股东大会以及参与培训学习、工作磋商和项目考察等活动进行现场办公，现场办公时间为15.5天。通过现场工作深入了解公司的日常运营，项目推进情况以及董事会和股东大会决议的贯彻执行。现场办公不仅使我能够及时掌握公司的运营动态，而且增强了我对公司战略决策的理解和对公司治理结构的信心。我将继续通过现场办公保持与管理层的直接沟通，全面了解公司经营管理的各个方面，确保公司的健康发展和股东利益的最大化。

六、在保护投资者权益方面所做的其他工作

我对公司提供的资料进行认真审阅，以确保准确了解公司业务和决策的情况。我在董事会的决策过程中独立、客观、审慎地行使了表决权，确保决策的严谨性和客观性。我切实维护了公司和股东的合法权益。作为独立董事，我将继续以专业和负责的态度履行职责，为保护投资者权益做出更大的努力。

七、独立董事相互评价

担任公司独立董事以来，我与独立董事江启发、独立董事林跃武各自兼任董事会审计委员会、董事会战略与可持续发展委员会、董事会提名委员会以及董事会薪酬与考核委员会成员职务。我们三位独立董事协作无间，既保持独立思考，又能够发挥集体智慧，还能就公司相关议题进行深入讨论和提出独到见解。在各项决策的制定中，我们坚持独立性和客观分析，对公司的战略方向、潜在风险和治理结构进行严谨评估。独立董事林跃武对财务审计的专业知识令人钦佩，而独立董事江启发在公司业务与合规治理方面有着卓越的洞察力。我们共同致力于完善公司的内部控制和合规性执行，确保自身的专业能力得以用于维护广大股东的利益。

八、其他情况

在本报告期内，本人坚持学习中国证监会、北京证券交易所的相关法律法规及其他相关规范性文件，积极参加北京证券交易所、福建证监局、中国上市公司协会、福建省上市公司协会、保荐机构及公司内部组织的各种法规、

制度培训，及时学习更新相关政策，了解监管要点。

在2025年，本人将坚实履行独立董事的职责，保持对公司决策的独立性和客观性，并以此为基础，进行深入分析和评价。我将关注公司治理结构的持续优化，特别是加强内部控制体系和合规管理。此外，我将努力提升公司在环境、社会和治理（ESG）方面的表现，推动公司在可持续发展方面采取积极行动。同时加强与股东特别是中小股东的沟通。

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

独立董事：周健

2025年03月24日