

宁波海运股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

作为宁波海运股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,2021年我们严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、行政法规、规章及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,认真行使职权,全面关注公司的发展状况,按时出席公司在年度内召开的董事会会议和股东大会,并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事2021年度履职情况汇报如下:

一、独立董事基本情况

报告期内,公司董事会进行了换届选举,王端旭先生和钟昌标先生因已连续任本公司独立董事已满6年而离任。经公司2020年度股东大会审议通过,选举包新民先生、杨华军先生、胡正良先生和徐衍修先生为公司第九届董事会独立董事。现任独立董事均拥有专业资质及能力,为财务会计方面、法律领域以及业内的专业人士,符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。

(一) 独立董事个人工作经历、专业背景以及兼职情况

1、包新民先生,1970年12月出生,拥有中国注册会计师资格。历任浙江之江资产评估公司、宁波会计师事务所注册会计师,宁波海跃税务师事务所有限公司董事长,宁波正源税务师事务所有限公司总经理等职务。现任宁波正源税务师事务所有限公司总经理,宁波美诺华药业股份有限公司、宁波韵升股份有限公司和本公司独立董事。

2、杨华军先生,1976年9月出生,管理学博士,拥有中国注册会计师、律师资格。历任海通证券股份有限公司投资银行部项目经理等职务。现任浙江万里学院会计系教师,广博集团股份有限公司、荣安地产股份有限公司、宁波三星医疗电气股份有限公司和本公司独立

董事。

3、胡正良先生，1962年4月出生，法学博士。历任大连海事大学教授、交通运输管理学院院长，上海海事大学教授、博士生导师等职务。现任上海海事大学教授、博士生导师、海商法研究中心主任，交通运输部部长决策咨询委员会和法律专家委员会委员，上海瀛泰律师事务所兼职律师，海南海峡航运股份有限公司、海航科技股份有限公司、招商局南京油运股份有限公司和本公司独立董事。

4、徐衍修先生，1966年6月出生，硕士研究生学历。历任浙江盛宁律师事务所副主任、合伙人，北京炜衡（宁波）律师事务所主任、高级合伙人等职务。现任宁波市人大常委会立法咨询专家，宁波市第十五届人大常委会监察和司法工作委员会委员，宁波市律师协会监事长，宁波仲裁委员会仲裁员，国浩律师（宁波）事务所主任、管理合伙人，一级律师；宁波鲍斯能源装备股份有限公司、广博集团股份有限公司、宁波富达股份有限公司、宁波杉杉股份有限公司和本公司独立董事。

（二）关于独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，我们本人及直系亲属、主要社会关系人没有在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上，不是公司前10名股东，没有在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职，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。因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会情况

2021年度，公司共召开了6次董事会会议，我们做到勤勉履行职责，依法认真审阅或审议公司董事会各项议案，并按规定，对相关议案发表独立意见。对董事会议案均进行了记名投票表决，对董事会各项议案均投赞成票，无反对票或弃权票。

2021 年度，出席董事会情况如下：

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
包新民	5	5	4	0	0	否
杨华军	6	6	4	0	0	否
胡正良	5	5	4	0	0	否
徐衍修	6	6	4	0	0	否
王端旭	1	1	0	0	0	否
钟昌标	1	1	0	0	0	否

2021 年度，公司共召开了 3 次股东大会，公司第九届董事会独立董事均出席了公司 2020 年年度股东大会、2021 年第一次临时股东大会和 2021 年第二次临时股东大会。杨华军先生、徐衍修先生、王端旭先生和钟昌标先生在公司第八届董事会第十四次会议和 2020 年年度股东大会上就 2020 年度工作情况进行了述职。

（二）发表独立意见情况

在召开董事会之前，公司都按照相关规定履行了会议通知程序，我们积极了解公司的生产经营和规范运作情况，为正确决策做了充分的调研准备。会议上我们与到会董事、监事及公司高级管理人员充分交流，认真讨论并提出相应的建议，为公司董事会作出正确决策起到了积极作用。

2021 年，我们就公司关联交易发表事前认可意见，并就利润分配、续聘审计机构、聘任董事及高级管理人员、董事及高级管理人员薪酬、公司重大投资以及关联交易等事项发表独立董事意见。我们认为公司 2021 年历次董事会会议、股东大会会议的召集和召开符合法定程序，重大经营决策均履行了相关程序，合法有效，因此我们对公司 2021 年度的董事会各项议案没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均发表了同意的表决意见。

（三）在各专业委员会中履行职责情况

公司董事会下设有战略、薪酬与考核、审计和提名四个专业委员会，按照《上市公司治理准则》等相关要求，并根据公司各独立董事的专业特长，我们分别在各专业委员会中任职：徐衍修独立董事担任薪

酬与考核委员会主任，杨华军独立董事担任审计委员会主任，胡正良独立董事担任提名委员会主任。

报告期，董事会审计委员会召开了 6 次会议，董事会提名委员会召开了 2 次会议，董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议。

根据公司审计委员会实施细则及证券监管部门的有关要求，在 2020 年年报编制期间，我们切实履行审计委员会相关职责，在年报审计前就公司相关情况与天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分、细致的沟通，并对公司编制的 2020 年财务报告提出了审计委员会的专业意见，致力于保证公司 2020 年度报告的及时、准确、真实、完整，发挥了审计委员会的监督作用。对 2021 年度财报审计预审工作和内控审计情况与管理层、审计机构进行了充分沟通。此外，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对续聘会计师事务所发表了专业建议。

我们主持召开了薪酬与考核委员会会议，董事会薪酬与考核委员会针对公司董事及高级管理人员在公司年度计划的实施和推动、年度业绩和管理工作等综合指标等方面情况进行了考核和评价，审核了 2020 年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案，提出考评和奖惩意见，提交公司第八届董事会第十四次会议确认。

根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会提名委员会工作细则》的规定，董事会提名委员会结合本公司实际情况，对公司第九届董事会董事候选人及高级管理人员提名候选人、对公司第九届董事会将周自强先生增补为公司董事候选人事项进行了严格的任职资格审查，并发表了审核意见，同意将公司董事候选人分别提交公司第八届董事会第十四次会议和第九届董事会第一次临时会议审议。

（四）在公司开展现场工作的情况

为了解公司生产经营情况和财务状况，我们采取不定期实地考察的方式，对公司办公场所进行走访，查阅相关书面、电子资料，与公司各级人员进行讨论沟通，及时获取公司重大事项的发生、进展情况；持续关注市场环境变化对公司的影响，留意传媒、网络与公司有关的报道，搜集整理相关外部资料；及时对获取的内外部资料进行比对、

分析、研判，以发现问题，总结经验，把握趋势。通过上述方式，我们不断加深对公司及下属子公司经营运作的了解，为公司董事会决策提供参考。在上述履职过程中，公司董事会、经营管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。

三、年度履职重点关注事项的情况

我们根据国家的相关法律、法规和监管部门的要求以及《公司章程》的有关规定，对董事会有关议案和公司经营管理中重大事项进行重点关注并就相关事项发表独立意见。

（一）关联交易情况

我们对 2021 年度公司及公司控股子公司分别与浙江浙能富兴燃料有限公司、浙江省能源集团财务有限责任公司、浙江浙石油燃料油销售有限公司等浙江省能源集团有限公司控制的下属企业开展的关联交易事项进行了核查，认为公司关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，关联董事、关联股东对关联交易事项回避表决。公司日常生产经营关联交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行定价，没有损害公司和中小股东的利益。

（二）对外担保及资金占用情况

我们对公司对外担保及资金占用情况进行了认真审核，认为公司与控股股东及其他关联方的资金往来遵守证监会的规定，公司不存在大股东及关联方资金占用情况。

公司对全资子公司担保行为符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》和《公司对外担保管理制度》的相关规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

（三）薪酬情况

董事会薪酬与考核委员会审核了按相关薪酬激励制度及年度工作综合考评拟定的公司董（监）事和高级管理人员薪酬，并报董事会批准。公司向董（监）事和高级管理人员所发薪酬符合相关法律法规和公司董（监）事、高级管理人员薪酬与绩效考核办法的规定。

（四）聘任会计师事务所情况

根据独立董事年报工作的相关要求,在财务报表审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的审计过程中,我们与该事务所注册会计师保持了充分沟通。在此基础上,我们对其执业水平、工作质量等方面进行了客观的判断,认为:其在审计过程中按照独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,同意对该会计师事务所2020年度的审计报酬。

我们认真核查相关资料,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,积累了较为丰富的为航运企业集团、航运企业上市公司及高速公路业务企业提供审计的经验,能够满足公司审计工作的要求。同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务和内控审计机构。

(五) 现金分红及其他投资者回报情况

我们对公司2020年度利润分配预案发表了独立意见,认为其符合《公司章程》中关于现金分红的规定,现金分红水平合理,能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合公司长远发展需要,不存在损害中小股东利益的情形。该分配方案经公司2020年年度股东大会审议通过,期内现金红利已顺利实施。

(六) 股东承诺履行情况

本公司的控股股东宁波海运集团有限公司及间接控股股东浙江省能源集团有限公司向本公司做出了解决同业竞争承诺、减少关联交易承诺、盈利预测及补偿承诺、股份限售承诺等。

自承诺至今,没有发生违背承诺的情形。

(七) 信息披露的执行情况

2021年度,我们持续关注公司的信息披露工作,督促公司按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定,完善信息披露制度,规范信息披露行为,维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益。2021年度公司信息披露工作符合相关法律法规的规定,信息披露未发现违反真实、准确、完整、及时和公平的情况。

（八）内部控制的执行情况

公司严格按照监管部门的要求，不断完善内部控制制度，落实和执行内部控制规范，提高内部控制的能力。根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《2020 年度内部控制评价报告》，说明内部控制评价范围、工作依据及缺陷认定标准，开展对关键业务流程、关键控制环节内部控制有效性的自我评价。我们审阅了公司《2020 年度内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。

（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2021 年，公司董事会严格执行股东大会的相关决议和授权事项，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，统筹常态化疫情防控和经营发展工作，全力以赴做好电煤保供，开拓创新、攻坚克难，稳扎稳打推进各项工作，经营业绩实现较大幅度的提升，实现了“十四五”良好开局。

董事会专门委员会根据其《实施细则》，定期或不定期地召开会议，对有关重大事项的议案在提请董事会审议前进行专题讨论或研究，不仅确保了公司提请董事会审议议案的质量，而且加强了公司与独立董事和有关中介机构的沟通和交流，有利于提高董事会议事效率和对重大事项的科学决策程度，对于进一步促进上市公司规范运作起到积极的作用。

（十）其他工作事项

2021 年度，我们作为公司独立董事，未出现以下情况：

- 1、提议召开董事会会议；
- 2、提议聘用或解聘会计师事务所；
- 3、独立聘请外部审计机构和咨询机构。

四、总体评价和建议

我们四位独立董事一致认为，公司在上市公司规范运作和公司治理等方面，符合国家有关法律、法规和其他规范性文件的要求，目前尚未发现需要提出改进的事项。

2022年,我们将继续本着诚信和勤勉的精神,努力履行好职责,遵守法律法规和《公司章程》的规定,充分发挥独立董事的作用,依法维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

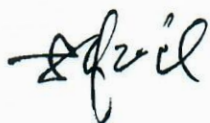
宁波海运股份有限公司独立董事:

任新民 任新民

2022年4月26日

2022年,我们将继续本着诚信和勤勉的精神,努力履行好职责,遵守法律法规和《公司章程》的规定,充分发挥独立董事的作用,依法维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

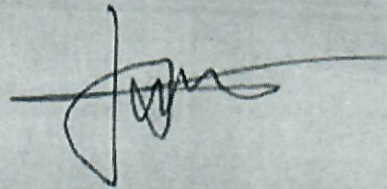
宁波海运股份有限公司独立董事:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Q. C.', written in a cursive style.

2022年4月26日

2022年，我们将继续本着诚信和勤勉的精神，努力履行好职责，遵守法律法规和《公司章程》的规定，充分发挥独立董事的作用，依法维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

宁波海运股份有限公司独立董事：

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left, a horizontal line across the middle, and a series of loops and flourishes on the right.

2022年4月26日