

# 江西国光商业连锁股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

各位股东及代表：

作为江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求,在 2022 年的工作中,围绕独立董事重点关注事项,履行对公司及全体股东的诚信、勤勉义务,恪尽职守,忠诚履职。现就独立董事在 2022 年度的履职情况报告如下:

### 一、独立董事基本情况介绍

2022 年,公司第二届董事会由 9 名董事组成,其中 3 名独立董事,分别是王金本先生、王金佑先生、刘萍女士,独立董事不低于董事会成员的三分之一,符合相关法律法规的规定。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事占多数,并由独立董事担任召集人。

作为公司的独立董事,我们具有相关的专业资质及能力,具备担任独立董事的条件,个人基本情况如下:

王金本先生,1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,注册会计师、高级会计师。曾任江西省纺织品进出口公司主办会计、财务科副科长、财务部经理;横店集团高科技产业股份有限公司财务总监;浙江浙大网新兰德科技股份有限公司财务总监;浙江绿洲生态股份有限公司总经理;江西万年青股份有限公司独立董事;江西恒大高新科技股份有限公司独立董事;江西众加利科技股份有限公司董事;华农恒青科技股份有限公司独立董事;江西百胜智能科技股份有限公司独立董事;云南生物谷药业股份有限公司独立董事;江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、万向新元科技股份有限公司独立董事、江西赣锋锂业集团股份有限公司独立董事、江西省建材集团有限公司外部董事、南昌大学 MBA 教育中心兼职教授。

王金佑先生,1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任江西财经大学金融学院副院长、江西财经大学金融学院副教授、江西煌

上煌集团食品股份有限公司独立董事、江西南丰农村商业银行股份有限公司独立董事、江西三融投资管理有限公司经理、南昌市三融创富投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。现任公司独立董事。

刘萍女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，华东交通大学会计学教授，硕士生导师，注册会计师（非执业会员）。曾任华东交通大学经管学院讲师、副教授、教授；江西昌九生物化工股份有限公司独立董事、江西特种电机股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、江西恒大高新技术股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，我们没有在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其它职务，与公司、公司控股股东不存在可能影响我们进行独立判断的关系，也未在公司及控股股东或有利害关系的机构和个人处取得额外的未予披露的其它利益，不存在影响独立性的情况。

## 二、2022年独立董事的履职情况

### （一）出席会议情况

2022年度独立董事出席董事会、股东大会会议的情况如下：

董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	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	出席股东大会的次数
王金本	6	6	6	0	0	否	3
王金佑	6	6	6	0	0	否	3
刘萍	6	6	6	0	0	否	3

### （二）审议议案情况

作为独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，认真履行独立董事的职责，全面关注公司的经营与发展状况。在董事会召开前我们认真审阅相关会议材料，详细了解公司整体经营情况，会议表决中我们按照法律、法规的要求，勤勉尽职，认真分析和审议每个议题，运用自身专业知识，积极参与讨论，对审议的专项议案发表明确意见，发挥了智囊和参谋作用。2022年我们对董事会各项议案均投赞成票，没有反对和弃权的情况。

### （三）发表独立意见情况



2022年4月27日召开的第二届董事会第五次会议，我们对《关于公司2021年度利润分配预案的议案》《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况报告的议案》《关于公司2021年度董事薪酬的议案》《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》《关于公司2022年度为全资子公司提供担保预计的议案》《关于公司2022年度使用自有资金购买理财产品预计的议案》和《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》的议案发表了明确同意的独立意见。

2022年6月20日召开的第二届董事会第六次会议，我们对《关于总经理辞职及聘任总经理、副总经理的议案》的议案发表了明确同意的独立意见。

2022年8月29日召开的第二届董事会第七次会议，我们对《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案》的议案发表了明确同意的独立意见。

2022年11月22日召开的第二届董事会第九次会议，我们对《关于变更部分募集资金投资项目的议案》的议案发表了明确同意的独立意见。

#### （四）对公司进行现场调查的情况

我们通过电话、电子邮件、线上会议和参加董事会、股东大会的机会，了解公司经营情况及财务状况，就公司面临的经济环境、行业发展态势等方面与公司董事、监事、高管进行充分沟通。在年报编制过程中，我们根据公司《独立董事工作制度》的规定，与公司管理层及年审会计师沟通，认真听取管理层对于报告期内经营情况的汇报。公司管理层高度重视与我们的密切联系，定期汇报公司重大事项的进展情况及经营管理情况等，为我们履职提供了充分的支持。同时积极参加公司组织的监管部门举办的培训，为独立董事做出独立判断、规范履职提供了保障。

### 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，我们对公司涉及关联交易的事项均进行了核查，并发表了独立意见，认为关联交易和审议程序符合法律法规的规定，相关交易行为按市场原则公开、公平、合理地进行，交易价格合理、公允，没有损害公司及非关联股东、特

别是中小股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。本报告期，我们对各项关联交易事项均表示同意。

#### （二）对外担保及资金占用情况

对外担保及关联方对公司资金占用是报告期内我们独立董事的另一关注要点。经与公司聘用的外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）沟通了解并进行相关核查，根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的有关规定，我们确认公司2022年度未发生关联方占用上市公司资金的情形，不存在违规对外担保的情形。

#### （三）募集资金的存储使用情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定及《募集资金管理制度》的要求，我们独立董事对公司募集资金的专户存储和使用，募集资金现金管理以及募集资金投资项目变更等方面的情况进行了监督和核查，并发表了独立意见。报告期内，公司募集资金的存储和使用管理规范，不存在违反监管规定的情形。

#### （四）公司董事、高级管理人员薪酬情况

经审核，报告期内公司对董事、高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### （五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定并结合自身的实际情况，于2022年1月29日披露了《江西国光商业连锁股份有限公司2021年年度业绩预减公告》。

#### （六）续聘会计师事务所的情况

报告期内，公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务多年，在其提供审计服务工作中，勤勉尽责、恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，在公司重大事项审计及年度财务审计过程中均表现出了良好的业务水平和职业道德，且在公司日常运营中对公司的规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。

#### （七）现金分红及投资者回报情况



公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，实施该预案符合公司和全体股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情况。作为公司独立董事我们发表了同意的独立意见。

#### （八）公司及股东承诺履行情况

公司对相关承诺事项的披露真实、准确、完整，不存在应披露而未披露的情形。报告期内，公司及股东的承诺均得到了及时有效的履行，未出现违反承诺的情况。

#### （九）信息披露执行情况

2022 年，公司能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作。我们对公司 2022 年的信息披露情况进行了监督，认为公司信息披露工作均符合《公司章程》及《公司信息披露管理制度》的规定，履行了审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （十）内部控制的执行情况

依据企业内部控制规范体系及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，2022 年度公司内部控制按规范要求实施，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

#### （十一）委托理财

报告期内，公司利用暂时闲置自有资金购买了银行理财产品，我们认为：在不影响公司正常经营的开展及确保资金安全的前提下，公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品（包括结构性存款），有利于提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，使用暂时闲置自有资金购买理财产品履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

#### （十二）董事会专门委员会的运作情况

公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核和审计委员会，报告期内，各专门委员会对各自职责范围内的事项进行了审议，运作规范。

### 四、总体评价

作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事规则》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，参与公司重大事项的决策，参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2023年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流，推进公司治理结构的完善与优化，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

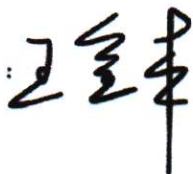
独立董事：王金本、王金佑、刘萍

2023年4月26日

(本页无正文,为江西国光商业连锁股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告  
签署页)

独立董事:


王金本 (签字):

Handwritten signature of Wang Jinben in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

日期: 2023 年 4 月 26 日

(本页无正文，为江西国光商业连锁股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告  
签署页)

独立董事：


王金佑（签字）：

日期： 2023 年 4 月 26 日



(本页无正文，为江西国光商业连锁股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告  
签署页)

独立董事：

刘萍（签字）：

日期： 2023 年 4 月 26 日