

江苏连云港港口股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（沈红波）

作为连云港董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，2024 年度，本人勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，认真行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用，现将本人 2024 年度独立董事履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

沈红波，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历；2016 年 1 月至 2019 年 12 月任复旦大学经济学院副教授，现任复旦大学经济学院教授，博士生导师，案例中心主任，安邦护卫集团股份有限公司独立董事，昊海生物科技股份有限公司独立董事。2007 年开始在清华大学金融系从事博士后研究工作，哈佛大学商学院(HBS)访问学者，英国特许公认注册会计师资深会员(ACCA)，中国会计学会高级会员。2020 年 4 月至今任连云港独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会次数、方式及投票情况和出席股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 6 次董事会和 3 次股东大会。本人按时出席了董事会及任职的专门委员会相关会议。在参加董事会会议时，认真审议了各项议案，均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

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	出席会议次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会次数
沈红波	6	6	6	0	0	3

（二）参与专门委员会、独立董事专门会议工作情况

根据董事会专门委员会相关细则，本人作为召集人共召集召开审计委员会会议 7 次，作为委员参加战略委员会 2 次，参加了 2 次独立董事专门会议。各专门委员会顺利开展工作，独立董事认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

（三）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所沟通情况

2024 年，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保内部审计的有效性。同时与公司聘请的外部审计机构保持沟通，与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，针对年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，通过审议相关报告、听取相关汇报，有效监督了外部审计的质量和公正性。

（四）与中小股东沟通情况

2024 年本人通过参加公司业绩说明会、参加股东大会等方式与中小股东保持有效沟通。今后本人将积极参与与中小股东的沟通交流。

（五）现场工作情况

2024 年与公司管理层、董事会秘书及相关部门人员进行持续沟通交流，深入了解公司经营情况；通过参加公司工作会议，听取汇报，查阅资料、现场考察

等方式及时了解公司的日常经营情况，以严谨、科学的工作态度和专业的知识经验，提出相关意见和建议，助力公司可持续发展。

（六）公司配合独立董事工作的情况

2024 年度公司高级管理人员及相关工作人员对独立董事的各项工作非常重视，提供了便利的工作条件和相关支持，积极配合独立董事的履职工作。公司与独立董事保持了紧密地沟通，使独立董事能够及时了解公司生产经营状况和重大事项，在召开公司董事会及有关会议前，公司认真组织准备会议议案和资料文件，及时准确向独立董事提供资料文件和汇报工作，促进独立董事获取履职所需的资料和信息，以便独立董事作出独立判断。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024 年度本人认真地履行了独立董事的职责，对需经董事会决策的重大事项，会前认真审阅会议资料并向公司充分了解情况，并在会上积极发表意见、行使职权，有效履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。对公司内部控制制度的建设及执行情况、风险预警机制运行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，详实地听取了相关人员对财务管理、关联交易等情况的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能的经营风险，对董事会科学决策和公司良性发展起到了积极作用。

（一）应当披露的关联交易

本人就 2024 年发生的关联交易进行了事前审核和必要的沟通，依据《上市公司独立董事管理办法》，针对公司发生的关联交易事项均召开独立董事专门会议进行审议并形成专项意见提交董事会。本人认为公司 2024 年发生的关联交易与生产经营相关，属于公司的正常业务，交易定价遵循了市场化原则和公允性原则，关联交易的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理制度》的规定，公司和非关联股东利益未受损害。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

（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，公司未发生被收购的情况。

（四）财务信息、内控评价及聘任或者更换会计师事务所情况

报告期，本人作为审计委员会主任委员，召集召开审计委员会会议，对定期报告、内部控制评价报告、内外部审计工作安排、聘任会计师事务所等事项进行了审议，审计委员会委员一致同意相关议案并形成专项意见提交董事会决策。审计委员会认为公司财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果，列示的财务信息真实、准确、完整。认为公司内部控制评价的范围、程序、形式内容都符合相关的法律、法规规范性文件要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制管理现状，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告期，公司聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2024 年度财务报告审计工作和 2024 年度内部控制审计工作，本人作为审计委员会委员对审计机构的资质进行审核，同意聘任其作为公司 2024 年度审计机构。

（五）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期，公司不存在聘任或解聘财务负责人事项。

（六）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，公司未发生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事项。

（七）提名或者任免董事

报告期，公司不存在提名或者任免董事情况。

（八）聘任或者解聘高级管理人员

报告期，公司不存在聘任或者解聘高级管理人员情况。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，2024 年度，本人秉承诚信与勤勉的工作准则，按照各项法律法规及规范的要求，关注公司发展战略和经营运作模式，充分运用专业知识为公司发展建言献策。本人作为独立董事，始终保持客观、审慎、勤勉的工作态度，在公司信息披露、财务报告、关联交易等与投资者密切相关的事项上积极履行监督职责，确保公司股东尤其是中小投资者的合法权益能够得到有效维护。

2025 年，本人将继续加强与公司董事、监事及管理层的沟通，本着诚信与勤勉的精神以及为公司和全体股东负责的原则，按照法律法规、公司章程的规定和要求行使独立董事权利，履行独立董事义务；积极、主动地提供科学、合理的决策建议，客观公正的保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司持续规范运作、可持续发展发挥积极作用。

独立董事：沈红波

2025 年 3 月 27 日