

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年度独立董事履行职责情况报告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《上市公司独立董事规则》等制度的有关规定，切实履行了独立董事的职责，充分维护了公司和股东的合法权益。现就 2022 年度独立董事履职情况汇报如下：

一、出席董事会与股东大会情况

2022 年度，公司共召开了 17 次董事会，公司所有独立董事均积极参与了董事会的各项决策，并对重大事项依法发表了事前认可意见和独立意见，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。报告期内，独立董事出席董事会和专门委员会的情况如下：

| 姓名 | 参加董事会次数 | 亲自出席董事会 | 委托出席董事会 | 参加战略委员会会议 | 参加审计委员会会议 | 参加提名委员会会议 | 参加薪酬与考核委员会会议 |
|-----|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 屈文洲 | 17 | 17 | - | 1 | 5 | - | 2 |
| 蔡元庆 | 17 | 17 | - | - | 5 | 3 | 2 |
| 孔 英 | 17 | 17 | - | 1 | - | 3 | 2 |

2022 年度，公司共召开了 4 次股东大会，独立董事列席了各次股东大会。

二、独立董事召开专门委员会并向公司提出规范发展建议及采纳情况

本人作为审计委员会召集人，报告期内共出席了 5 次审计委员会，定期听取审计工作情况、听取审计师及公司内控部门对审计安排、审计策略和关键审计事项等重要事项的汇报。报告期内，本人发挥自身专业特长，对公司《信息披露事务管理制度》、内部控制等制度的建设及执行情况进行了检查，公司各级依法合规运作，不存在违反法律、法规、公司章程或损害中小股东利益的行为；对公司财务审计、关联交易、对外担保等事项提出了诸多建设性意见。

三、独立董事现场办公及实地考察情况

为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，公司独立董事利用参加会议、前往杭州实地调研的机会对公司进行现场检查。同时，独立董事持续、及时了解公司经营状况，听取公司管理层对于经营状况、规范运作、财务管理及风险控制方面的汇报，并通过电话、邮件等方式与公司董事、董事会秘书及其他相关人员保持联系，实时关注行业形势及外部市场变化对公司经营状况的影响，切实履行了独立董事职责。

四、发表独立意见情况

报告期内，按照监管规定，独立董事对公司关联交易、股票期权、担保等重要事项均发表了独立意见，履行了独立董事的监督职能，具体情况如下：

| 序号 | 意见名称 | 意见类型 | 发表时间 |
|----|--------------------------------------|------|------------|
| 1 | 对第三届董事会 2022 年第三次临时会议相关事项的独立意见 | 同意 | 2022.02.24 |
| 2 | 关于关联方资金占用及对外担保情况的专项说明与独立意见 | 同意 | 2022.03.22 |
| 3 | 对第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见 | 同意 | 2022.03.22 |
| 4 | 对第三届董事会 2022 年第五次临时会议相关事项独立意见 | 同意 | 2022.05.11 |
| 5 | 对第三届董事会 2022 年第六次临时会议相关事项的独立意见 | 同意 | 2022.06.02 |
| 6 | 对第三届董事会 2022 年第七次临时会议相关事项的事前认可及独立意见 | 同意 | 2022.07.29 |
| 7 | 对第三届董事会 2022 年第八次临时会议相关事项的独立意见 | 同意 | 2022.08.04 |
| 8 | 关于关联方资金占用及对外担保情况的专项说明与独立意见 | 同意 | 2022.08.30 |
| 9 | 关于第三届董事会 2022 年第十次临时会议相关事项的事前认可及独立意见 | 同意 | 2022.11.11 |
| 10 | 对第三届董事会 2022 年第十一次临时会议相关事项的独立意见 | 同意 | 2022.12.09 |
| 11 | 对第三届董事会 2022 年第十二次临时会议相关事项的独立意见 | 同意 | 2022.12.17 |
| 12 | 对第三届董事会 2022 年第十二次临时会议相关事项的事前认可意见 | 同意 | 2022.12.17 |
| 13 | 对第三届董事会 2022 年第十三次临时会议相关事项的事前认可及独立意见 | 同意 | 2022.12.30 |

五、其他事项

(一) 报告期内，未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

(二) 报告期内，未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

(三) 报告期内，未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

独立董事：屈文洲

二〇二三年三月十七日