

华天酒店集团股份有限公司董事会

独立董事 2022 年度述职报告

(唐健雄)

本人作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称“华天酒店”或“公司”）的独立董事，报告期内严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的规定，谨遵诚信、忠实、勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2022 年度担任独立董事的履职情况报告如下：

一、出席会议情况

本人经公司第八届董事会 2022 年第六次临时会议审议，并经 2022 年第四次临时股东大会选举，于 2022 年 8 月 22 日正式担任公司独立董事。2022 年度公司共召开董事会 11 次，应出席 4 次，实际出席 4 次；召开 5 次股东大会，应出席 1 次，实际出席 1 次。

二、发表意见情况

2022 年公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。任期内本人对各项议案均投赞成票。

报告期内，本人按照独立董事相关法律法规的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，出席公司董事会并根据相关规定发表独立意见及事前认可意见，具体如下：

1. 2022 年 8 月 25 日，在第八届董事会 2022 年第八次临时会议，对《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》《关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明》发表了独立意见，对《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见。

2. 2022 年 12 月 29 日，在第八届董事会第四次会议，对《关于会计估计变更的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。

三、实地调研情况

随着大环境需求萎缩、网红经济对酒店经营市场的巨大冲击，现阶段，外资酒店、国内自主品牌酒店呈现不同的发展态势，因此对华天酒店展开实地调研调研，希望能发现问题、寻找原因，帮助华天酒店在今后的经营策略选择过程中提供参考依据。

本人于 2022 年 9 月 5 日至 9 月 30 日针对公司旗下 10 家酒店进行调研，调研酒店模式上涵盖委托管理、自主经营、租赁经营、特许经营模式，经营档次上既包括高端五星酒店也包含中端精选酒店，地理位置上包括省内和省外酒店。通过采取座谈会+线上视频方式，与各酒店总经理及部门经理进行访谈，访谈内容包括经营、管理、服务品质与文化建设等四个方面，并针对存在的问题提出了合理化建议，形成并向董事会提交了调研报告。

四、保护投资者权益方面做的其他工作

1. 及时掌握公司信息披露情况。通过了解公司信息披露网站和报纸相关内容，及时掌握公司信息披露情况。公司严格按照《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 5 号——信息披露事务管理》等有关规定进行信息披露，并保证了信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 在任职期间，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员询问、了解具体情况。公司及时向本人汇报董事会决议执行、公司的生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、业务发展、投资项目进度和信息披露等情况。本人还充分利用公司每次召开董事会和股东大会的机会，通过深入实地考察调研，与相关人员沟通和查阅有关资料，及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风险。

五、参加培训的情况

本人于 2022 年 12 月 14 日至 2023 年 1 月 11 日以在线学习的形式参加“第 132 期上市公司独立董事培训班（后续培训）”，并取得了培训结业证书。同时自学了多期深交所编印的《上市公司参考》和公司编制的信息简报和相关政策文件解读资料。

六、公司存在的问题及建议

公司总体上已经按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等有关

法律、法规要求，建立起了符合公司自身实际经营状况的现代企业制度和治理结构，公司运作规范，内部制度健全。

七、其他工作情况

1. 无提议召开董事会的情况；
2. 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3. 无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

八、自查结论

本人与华天酒店集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格的要求，包括华天酒店在内，本人兼任独立董事的上市公司数量未超过 5 家。

2023 年我将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：唐健雄

2023 年 4 月 28 日