

# 招商局积余产业运营服务股份有限公司

## 2024 年度独立董事述职报告

(许遵武)

本人作为招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，独立自主决策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### (一) 工作经历、专业背景及兼职情况

本人许遵武，中国国籍，1957 年 8 月出生，在职博士研究生毕业，高级经济师，拥有 10 多年航运企业风险管理经验。现任公司独立董事，深圳市睿创供应链研究院法人代表、理事长，曾任广州远洋运输公司副总经理，中远（香港）航运有限公司副总经理、董事总经理，中远（香港）集团有限公司副总裁兼深圳远洋运输有限公司总经理，中远散货运输有限公司董事总经理，中远散货运输（集团）有限公司副董事长、总经理，中国远洋控股股份有限公司副总经理，中远海运控股股份有限公司执行董事、总经理，深圳市智联供应链研究服务有限公司董事长、总经理。

#### (二) 不存在影响独立性的情况

作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《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》要求的独立董事任职资格及独立性。除在公司担任独立董事职务外，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情形。

本人对 2024 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立性，并将自查情况提交董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

## 二、2024 年度独立董事履职概况

### （一）出席董事会和股东大会会议情况

报告期内，本人积极参加公司董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论，充分运用自身专业知识与从业经验，提出合理化意见和建议，本人谨慎、独立地行使了表决权，对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票或弃权票。同时积极关注公司管理层对董事会决议的落实以及董事会授权总经理办公会决策执行情况，为董事会的科学、高效决策及股东大会的规范运作，发挥积极作用。

报告期内，本人出席公司董事会、股东大会的具体情况如下：

独立董事姓名	董事会						股东大会列席次数
	应出席次数	现场出席次数	通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席	
许遵武	14	4	10	0	0	否	3

### （二）出席董事会专门委员会会议情况

本人作为公司战略与可持续发展委员会委员，报告期内按照公司战略与可持续发展委员会工作细则的要求，积极参与日常相关工作，认真履行职责，基于自身工作经验就公司经营管理情况及未来发展规划、可持续发展报告相关内容进行交流，同时听取重点业务工作推进情况专题汇报，深入了解公司业务，为公司发展提供指导性工作并提出可行性建议。

报告期内，本人出席董事会专门委员会的情况如下：

独立董事姓名	战略与可持续发展委员会	
	应出席次数	实际出席次数
许遵武	1	1

### （三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人按照公司《独立董事专门会议制度》的要求认真履行职责，基于独立、客观判断的原则，对公司日常关联交易、承诺变更等事项前置把关，并从投资者角度积极发表意见，切实维护公司及投资者的合法权益。

报告期内，本人出席独立董事专门会议的情况如下：

独立董事姓名	独立董事专门会议	
	应出席次数	实际出席次数
许遵武	5	5

#### （四）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。

#### （五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人积极与外审机构联系沟通，及时了解审计工作进展情况和会计师关注的问题，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。定期了解公司财务状况和经营成果，督促和指导内部审计部门对公司的财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，监督公司内控制度的建设和执行。

#### （六）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况

报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加公司股东大会、业绩说明会等方式与股东进行沟通交流，了解中小投资者诉求；及时阅读公司公告并主动关注监管部门、媒体和社会公众对公司的评价；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；持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规规定及时、准确、完整地做好信息披露，保障投资者的知情权，切实维护公司和股东的合法权益。

#### （七）现场工作情况

报告期内，本人利用参加董事会及专门委员会会议、股东大会等机会到公司现场办公，并通过电话、信息、邮件等方式与公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员不定期进行沟通，了解公司经营管理、规范运作等情况，就强化经营管理、深化优质资源协同、加强服务模式创新和数据化升级有机结合等方面发表意见和建议。

本人还通过现场调研方式深入了解公司一线业务情况。根据公司统一安排于2024年10月开展湖北公司现场调研，听取湖北公司经营情况汇报并实地走访在管项目，并利用日常工作时间，调研中山大学附属第八医院、深圳邮轮母港、深圳大学粤海校区等五个物管项目，就项目满意度、提高现场服务品质、消防安全管控模式等发表意见和建议。

本人有足够的时间和精力有效履职。2024年度，本人在公司现场工作时间为15.5天，工作内容包括但不限于前述出席会议、审阅材料、与各方沟通、现场调研及其他工作等。

#### **（八）公司配合独立董事工作的情况**

公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，通过规范董事会会议、定期汇报、重大事项提前充分沟通、组织或配合开展调研等多种形式保障本人履职知情权；组织参加资本市场法律法规、上市公司监管要求、独董履职规范等培训，及时传递监管及行业动态，以便本人更好地履职尽责。报告期内未有任何干预本人独立行使职权的情况发生。此外，公司还建立董事、监事和高级管理人员责任保险制度，报告期内为本人及全体董监高购买了责任险，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

#### **（一）应当披露的关联交易**

1、公司于2024年1月25日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于与招商局集团及下属企业间2024年度日常关联交易预计的议案》《关于与中航国际及下属企业间2024年度日常关联交易预计的议案》。

2、公司于2024年3月14日召开的第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告》《关于2024年度在招商银行开展存贷款业务的议案》。

3、公司于 2024 年 8 月 28 日召开的第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

公司严格按照相关规定履行上述关联交易的审批程序，遵循公平、合理的定价原则，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。本人作为独立董事，对有关材料进行了认真审核，基于独立判断发表同意的事前认可意见，并在董事会上发表了同意的独立意见。

#### **（二）公司变更承诺事项**

公司于 2024 年 11 月 8 日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司拟延期履行部分承诺事项的议案》。经审核，公司延期履行部分承诺事项符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的规定，有利于保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益，本人基于独立判断发表同意的事前认可意见，并在董事会上发表了同意的独立意见。

#### **（三）定期报告和内部控制评价报告相关事项**

2024 年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分呈现公司的财务状况和经营成果。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了公司的实际情况。

公司依据企业内部控制规范体系，在内部控制日常监督和各项专项监督基础上，组织开展内部控制评价工作，于 2024 年 3 月 14 日召开第十届董事会第十七次会议审议通过《2023 年度内部控制评价报告》。本人认为公司的内部控制是有效的，公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

#### **（四）聘用会计师事务所**

公司于 2024 年 6 月 4 日召开第十届董事会第二十次会议，于 2024 年 6 月 25 日召开 2023 年度股东大会审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》。作为独立董事，本人认为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公

司财务审计及内部控制审计工作的要求，同意聘任其作为公司 2024 年度会计师事务所。

#### **（五）董事提名**

公司于 2024 年 8 月 4 日召开第十届董事会第二十二次会议，2024 年 8 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议同意增补陈智恒先生、赵方先生为公司董事；于 2024 年 12 月 13 日召开公司第十届董事会第二十八次会议，2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第四次临时股东大会审议同意增补李朝晖先生为公司董事。

本人通过对上述人员的任职资格、教育背景、工作经历、专业素养等方面情况的了解，基于认真、负责、独立判断的态度，认为其提名及聘任程序合法规范，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

#### **（六）高级管理人员的薪酬**

公司于 2024 年 3 月 14 日召开第十届董事会第十七次会议审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》；于 2024 年 12 月 13 日召开第十届董事会第二十八次会议审议通过《关于经理层成员 2023 年经营业绩考核结果的议案》。公司高级管理人员自公司获取的薪酬符合公司效益情况及各自的工作分工和绩效表现，符合市场行业标准和公司相关规定。

### **四、总体评价和建议**

2024 年，本人严格按照相关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极参与公司重大事项的决策，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极发挥独立董事的作用，进一步推动了公司董事会的规范运作和科学决策，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

2025 年，本人将继续本着诚信、勤勉和对公司及全体股东负责的原则，不断提升履职专业水平，积极参与公司治理，充分利用自身专业知识和经验为公司提出更多具有建设性的意见和建议，共同促进公司规范运作和持续稳定健康发展，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

特此报告。

独立董事：许遵武

2025 年 3 月 13 日