

中水集团远洋股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

(曾岳祥)

本人作为中水集团远洋股份有限公司（以下简称“中水渔业”或“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市交易规则》《公司章程》以及独立董事相关规章制度的规定和要求，在 2024 年度履职期内，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极履行职责；在审议公司重大事项时，充分发挥自身专业特长，本着客观、独立、公正的原则发表独立意见，为公司的健康发展建言献策，切实维护了公司股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人曾岳祥，1953 年 10 月出生，大专学历，厦门水产学院海洋捕捞专业，高级工程师。曾任舟山市政府副市长，浙江省远洋渔业集团股份有限公司总经理，浙江大洋世家股份有限公司副董事长、总经理。2024 年 7 月起任中水渔业独立董事至今。

作为公司的独立董事，本人未在公司及其关联企业担任除独立董事以外的其他任何职务。经自查，符合《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》 等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

1. 出席董事会和股东大会的情况

2024 年报告期内公司共召开 11 次董事会会议，4 次股东会会议。独立董事出席董事会及股东会情况如下：

独 立 董 事 姓 名	报 期 参 董 会 本 告 应 加 事 次 数	现 场 席 事 次 出 董 会 数	通 讯 参 事 次 以 方 加 会 董 次 数	委 托 席 事 次 委 出 董 会 数	缺 席 董 次 事 会 数	连 次 自 董 会 否 两 亲 加 会 是 续 未 参 事 议	出 席 股 次 东 会 数
曾岳祥	7	3	4	0	0	否	3

履职期内本人对董事会召开会议审议的各项议案都进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，对各项议案均投了赞成票。同时，结合自身专业知识对公司发展提出了合理化的建议，提高了董事会战略决策过程的科学性。

2. 出席独立董事专门会议情况

2024 年报告期内公司共召开 5 次独立董事专门会议。履职期内独立董事出席董情况如下：

独立董事姓名	应参加次数	实际参加次数	出席率
曾岳祥	1	1	100%

3. 出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人积极参与相关专业委员会的运作，出席

审计与合规委员会会议 4 次，提名委员会会议 1 次。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人作为具备远洋渔业专业背景及丰富行业经验的独立董事，履职期间凭借自身对国际渔业资源管理、远洋捕捞作业规范等实践经验及政策的深刻理解，在履职过程中严格遵循行业监管要求，有效监督公司远洋捕捞业务的合规运营，并通过行业趋势研判等方式为董事会决策提供信息支持，为公司未来发展、转型升级提供助力，充分体现了远洋渔业专家在独立董事角色中的专业价值与战略贡献。作为新任独立董事，密切关注公司经营状况，及时了解可能产生的经营风险，针对性提出专业建议和意见；对公司重大投资、关联交易、担保等议题高度重视，秉持决策的客观性、科学性，并关注中小股东的需求、意见与建议，审慎地行使表决权。

四、总体评价和建议

在 2024 年度履职期工作中，本人认真听取公司管理层及有关人员对公司经营管理、内控制度建设及执行情况的汇报，根据公司提供的有关的资料，充分沟通交流，提出专业性意见和建议，并独立、客观、审慎地行使表决权。

2025 年度，将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，为公司合规运营、稳定发展保驾护航，切实维护全体投资者

特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

（本页为《中水集团远洋股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》之签署页）

中水集团远洋股份有限公司

独立董事：

曾岳祥

2025 年 4 月 17 日