

公告编号：2024-025

证券代码：400022 证券简称：R 海洋 1 主办券商：东莞证券

厦门海洋实业（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

作为厦门海洋实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，积极出席 2023 年度召开的历次董事会及股东大会，及时了解、关注公司重整后续事项执行、股权分置改革进展及发展状况，积极参与相关会议，认真审议董事会各项议案，从专业、客观的角度对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立监督作用，维护公司、股东，尤其是中小股东的合法权益，也为公司的发展贡献了自己的力量。现就 2023 年度作为独立董事的履职情况汇报如下：

一、独立董事的独立性情况说明

作为公司的独立董事，我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的独立性，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务。与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立、客观判断的关系，亦不存在影响独立性的情况，确保自己的决策不受任何外部利益的影响。

二、独立董事年度履职情况

（一）2023 年度，我们以审慎负责、积极认真的态度出席了公司董事会及股东大会，认真审议各项议案，以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的权益。公司 2023 年度各次董事会和股东大会会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营事项的决策和其他重大事项的决策均履行了相关决策程序，会议决议合法有效。

（二）2023 年度我们出席董事会会议的具体情况如下：

独立董事出席董事会情况

独立董事 姓名	本报告 期应参 加董事 会次数	现场 出席 次数	以电子邮件方式 或以电子邮件结 合电话会议的方 式参加次数	委托 出席 次数	缺席 次数	是否连续两次 未亲自参加会 议
第九届						
陈蔚	2	0	2	0	0	否
吴洋	2	0	2	0	0	否
谭向阳	2	0	2	0	0	否
第十届						
谭向阳	2	0	2	0	0	否
杨文辉	2	0	2	0	0	否

2023 年 6 月 25 日公司召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《谭向阳先生为公司第十届董事会独立董事》和《杨文辉先生为公司第十届董事会独立董事》的议案。该任期为三年。

（三）2023 年度参加股东大会的情况

2023 年度内公司召开了两次股东大会。其中 2023 年 4 月 27 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，第九届董事会的陈蔚独立董事以网络视频的方式出席参加。2023 年 6 月 25 日召开 2022 年年度股东大会。第九届董事会的谭向阳独立董事以网络视频的方式出席参加。

三、发表独立董事意见的情况

报告期内，各位独立董事依据公司《章程》、《董事会议事规则》等，未对董事会审议的有关事项提出异议。

四、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2023 年年度内，公司未发生关联交易的情况。

（二）对外担保及资金占用情况

2023 年年度内，公司未发生对外担保及资金占用的情况。

（三）公司及股东承诺履行情况

至 2023 年 9 月 8 日，原股权分置改革方案备案已过期失效，且难以继续推进。因此海洋股份大股东做出关于进一步落实完成股权分置改革的新承诺。2023 年内并未完成该承诺的履行。

（四）信息披露的执行情况

2023 年度公司披露公告共计 60 份（其中第 7 号公告作废）。我们对公司 2023 年度的信息披露情况进行了监督，认为公司信息披露工作符合有关规定，真实、及时、准确、完整地履行信息披露义务，保护了股东、债权人及其他利益相关人公平获得公司信息的权利。

（五）其他事项

- 1、报告期内，未对董事会议案提出异议。
- 2、报告期内，无提议召开董事会的情况；
- 3、报告期内，无提议召开股东大会的情况；
- 4、报告期内，无独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、总体评价和建议

2023 年，作为公司第九届和第十届的独立董事，都对自身的行为严格约束，遵守法律、法规及《公司章程》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的合法权益和广大股东尤其是中小投资者的合法权益。

2024 年，第十届的独立董事将继续谨慎、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，进一步加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通、交流与合作，推进公司治理结构的完善与优化，更好地维护公司整体利益和中小股东的合法权益。为促进公司稳健经营创造良好业绩发挥积极作用。

第九届独立董事：陈蔚 吴洋 谭向阳

第十届独立董事：谭向阳 杨文辉