

# 招商局能源运输股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

2023 年度，作为招商局能源运输股份有限公司（以下简称：“招商轮船”或“公司”）独立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的要求，依法履职、勤勉尽责，按时出席董事会及其各专门委员会会议，充分研究讨论议案，独立自主决策，持续关注公司战略实施与经营管理情况，认真开展调研，独立客观审慎发表意见，为招商轮船的发展战略、风险控制、审计监督以及关联交易管理等工作提出意见和建议，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作报告如下：

### 一、基本情况

毕业于上海海运学院水运财会专业。硕士，高级会计师。1983 年 7 月至 1993 年 12 月，任上海远洋运输公司财务处员工、副科长、科长。1993 年 12 月至 2015 年 10 月任中远集装箱运输有限公司财务部副总经理、总经理、总会计师兼总税务筹划师。2015

年 10 月至 2022 年 3 月历任中远太平洋有限公司执行董事、副总经理、中远海控股份有限公司财务总监、中远海运港口有限公司执行董事、副总经理等职务。

本人于 2023 年 7 月 28 日，经股东大会选举，成为公司第七届董事会独立董事。

## **二、出席董事会、股东大会情况统计**

2023 年，第七届董事会召开会议 5 次，全部出席，无缺席情况；出席股东大会 1 次。

## **三、履职重点关注事项情况**

2023 年，在第七届董事会履职期间，重点关注了关联交易情况和定期报告情况，并开展讨论，发表意见。参加独立董事专门会议 3 次，审议议案 4 项，并就关联交易事宜进行了详细讨论。

## **四、董事会专门委员会履职情况**

在第七届董事会专门委员会履职期间，担任董事会审计委员会主任委员，主持召开会议 4 次，审议议案 9 项，重点关注了定期报告和会计师选聘相关事宜。同时，在提名委员会和薪酬考核委员会中任职。

## **五、调研情况**

除了通过董事会、专门委员会参与公司重大事项决策，履行独董职责外，还持续进行调研活动，与公司领导和相关部门保持

互动，就公司投资、经营、管理重大事项交流意见。本人共参加了4次调研。

2023年7月29日，借召开换届股东大会时机，作为新任独立董事，与第六届董事会成员深入交流公司情况。

2023年8月10日，在上海公司办公室调研公司境内税务情况，详细了解总部纳税情况。

2023年8月18日，作为集运专家，陪同董事长调研中外运集运，并对集运行业系统化成本体系提出了指导意见。

2023年11月至12月，正值公司更换审计师期间，作为审计委员会主任委员，监督相关流程。2023年12月1日，带领审计委员会部分委员调研公司财务部，听取财务部关于更换会计师事务所、2023年度财务审计工作计划的汇报。

## 六、其他情况

2023年内，没有提议召开董事会的情况发生；没有提议解聘会计师事务所的情况发生；也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2024年，本人将严格按照《公司法》，《公司章程》，《公司独立董事工作制度》等有关规定，一是公正公平，积极参与公司事务，及时了解公司各项重要经营、投资事项并组织研讨，提出独立公正的意见和建议。二是提升能力，参加规定的培训，保证履职能力，坚守职业操守，独立公正地履行职责，切实维护公司和股东的合法权益。三是坚持奉献，充分利用自身专业知识为公司提供经验技术支持，保证公司持续、稳定和健康发展，回报股东。

招商局能源运输股份有限公司

独立董事：邓黄君

2024年3月26日