

# 传化智联股份有限公司

## 独立董事 2022 年度述职报告

根据《公司法》、《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》、《上市公司独立董事规则》及有关规定，作为传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就 2022 年度履行职责情况作如下总结：

### 一、出席董事会、股东大会情况

报告期内，本人参加了公司 10 次董事会。按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权。2022 年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，在报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

报告期内董事会会议召开次数：10 次					
独立董事	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
辛金国	1 次	9 次	0 次	0 次	否
报告期内股东大会会议召开次数：1 次					
报告期内列席股东大会会议次数：1 次					

### 二、发表独立意见的情况

2022 年度，报告期内，本人恪尽职守，根据相关法律、法规，就公司相关事项发表独立意见，具体情况详见如下：

序号	披露时间	发表独立意见事项	意见类型
1	2022-01-28	关于为下属公司增加担保额度的独立意见	同意
2	2022-04-26	关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见	同意
3	2022-04-26	关于公司控股股东及关联方资金占用情况及累计和当期对外担保等情况的专项说明和独立意见	同意
4	2022-04-26	关于 2021 年度内部控制的自我评价报告的独立意见	同意
5	2022-04-26	关于 2021 年度募集资金使用情况专项报告的独立意见	同意
6	2022-04-26	关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见	同意
7	2022-04-26	关于 2022 年度日常关联交易预计的事前认可及独立意见	同意
8	2022-04-26	关于 2022 年度提供担保额度预计的独立意见	同意
9	2022-04-26	关于续聘会计师事务所的事前认可及独立意见	同意
10	2022-04-26	关于开展资产池业务的独立意见	同意
11	2022-04-26	关于与传化集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交	同意

		易的事前认可及独立意见	
12	2022-04-26	关于对传化集团财务有限公司的风险评估报告的独立意见	同意
13	2022-04-26	关于与传化集团财务有限公司交易的风险处置预案的独立意见	同意
14	2022-04-26	关于传化物流集团有限公司业绩承诺完成情况及有关业绩补偿的独立意见	同意
15	2022-04-26	关于部分募投项目结项并变更节余募集资金用途的独立意见	同意
16	2022-04-26	关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见	同意
17	2022-04-26	关于下属公司为入园企业提供阶段性担保的独立意见	同意
18	2022-07-01	关于变更公司高级管理人员的独立意见	同意
19	2022-08-23	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
20	2022-11-26	关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见	同意
21	2022-11-26	关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的独立意见	同意
22	2022-12-24	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意

### 三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、公司信息披露情况。公司能严格按照《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 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，2022 年度公司的信息披露真实、及时、完整。

2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面，公司根据《投资者关系管理制度》，指定资本证券部为公司投资者关系管理的职能部门，公司网站专门开设了投资者关系管理栏目，为投资者提供与公司沟通的平台。

3、自身学习情况。2022 年相关部门发布了多项法律法规，公司向本人转发了相关重要文件，本人积极学习了相关法律法规和文件。通过学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及公司信息披露和董事行为等相关法规的理解，对于董事的职责和义务有了进一步的认识，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

### 四、对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人利用现场参加会议的机会特地提前到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

## 五、参与董事会专门委员会工作情况

2022 年度，本人担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动，并利用参会的机会认真听取相关人员的汇报并定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况。

## 六、独立董事与公司相关人员及审计机构的沟通情况

在年度报告编制过程中，积极配合公司年度审计工作的开展，与会计师、内部审计部门、财务部门等相关人员积极沟通，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，维护审计工作的独立性。

## 七、其他工作

- 1、未有提议召开董事会的情况发生；
- 2、未有解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

## 八、联系方式

邮箱：xinjinguo@hdu.edu.cn

在任职的剩余时间里，我将一如既往地按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职务，保证公司董事会的客观公正与独立运作，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。同时，期望在新的一年里，通过与公司董事会、监事会、经营管理层的密切沟通与合作，凭借自身的专业知识和丰富经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，使公司经营更加稳健，运作更为规范。

独立董事：辛金国

2023 年 4 月 25 日

# 传化智联股份有限公司

## 独立董事 2022 年度述职报告

根据《公司法》、《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》、《上市公司独立董事规则》及有关规定，作为传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就 2022 年度履行职责情况作如下总结：

### 一、出席董事会、股东大会情况

报告期内，本人参加了公司 10 次董事会。按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权。2022 年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，在报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

报告期内董事会会议召开次数：10 次					
独立董事	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈劲	0 次	9 次	1 次	0 次	否
报告期内股东大会会议召开次数：1 次					
报告期内列席股东大会会议次数：0 次					

### 二、发表独立意见的情况

2022 年度，报告期内，本人恪尽职守，根据相关法律、法规，就公司相关事项发表独立意见，具体情况详见如下：

序号	披露时间	发表独立意见事项	意见类型
1	2022-01-28	关于为下属公司增加担保额度的独立意见	同意
2	2022-04-26	关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见	同意
3	2022-04-26	关于公司控股股东及关联方资金占用情况及累计和当期对外担保等情况的专项说明和独立意见	同意
4	2022-04-26	关于 2021 年度内部控制的自我评价报告的独立意见	同意
5	2022-04-26	关于 2021 年度募集资金使用情况专项报告的独立意见	同意
6	2022-04-26	关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见	同意
7	2022-04-26	关于 2022 年度日常关联交易预计的事前认可及独立意见	同意
8	2022-04-26	关于 2022 年度提供担保额度预计的独立意见	同意
9	2022-04-26	关于续聘会计师事务所的事前认可及独立意见	同意
10	2022-04-26	关于开展资产池业务的独立意见	同意

11	2022-04-26	关于与传化集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的事前认可及独立意见	同意
12	2022-04-26	关于对传化集团财务有限公司的风险评估报告的独立意见	同意
13	2022-04-26	关于与传化集团财务有限公司交易的风险处置预案的独立意见	同意
14	2022-04-26	关于传化物流集团有限公司业绩承诺完成情况及有关业绩补偿的独立意见	同意
15	2022-04-26	关于部分募投项目结项并变更节余募集资金用途的独立意见	同意
16	2022-04-26	关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见	同意
17	2022-04-26	关于下属公司为入园企业提供阶段性担保的独立意见	同意
18	2022-07-01	关于变更公司高级管理人员的独立意见	同意
19	2022-08-23	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
20	2022-11-26	关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见	同意
21	2022-11-26	关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的独立意见	同意
22	2022-12-24	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意

### 三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、公司信息披露情况。公司能严格按照《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 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，2022 年度公司的信息披露真实、及时、完整。

2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面，公司根据《投资者关系管理制度》，指定资本证券部为公司投资者关系管理的职能部门，公司网站专门开设了投资者关系管理栏目，为投资者提供与公司沟通的平台。

3、自身学习情况。2022 年相关部门发布了多项法律法规，公司向本人转发了相关重要文件，本人积极学习了相关法律法规和文件。通过学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及公司信息披露和董事行为等相关法规的理解，对于董事的职责和义务有了进一步的认识，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

### 四、对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大

事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

#### **五、参与董事会专门委员会工作情况**

2022年本人担任战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员期间，积极参加各委员会开展的相关工作及活动，并利用参会的机会认真听取相关人员的汇报并定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况。

#### **六、独立董事与公司相关人员及审计机构的沟通情况**

在定期报告编制过程中，与会计师、内部审计部门、财务部门等相关人员积极沟通，了解掌握相关工作安排，仔细审阅相关资料，就过程中发现的问题及时进行沟通。

#### **七、其他工作**

- 1、未有提议召开董事会的情况发生；
- 2、未有解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

#### **八、联系方式**

邮箱：chenjin@sem.tsinghua.edu.cn

在任职的剩余时间里，我将一如既往地按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职务，保证公司董事会的客观公正与独立运作，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。同时，期望在新的一年里，通过与公司董事会、监事会、经营管理层的密切沟通与合作，凭借自身的专业知识和丰富经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，使公司经营更加稳健，运作更为规范。

独立董事：陈劲

2023年4月25日

# 传化智联股份有限公司

## 独立董事 2022 年度述职报告

根据《公司法》、《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》、《上市公司独立董事规则》及有关规定，作为传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就 2022 年度履行职责情况作如下总结：

### 一、出席董事会、股东大会情况

报告期内，本人参加了公司 10 次董事会。按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权。2022 年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，在报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

报告期内董事会会议召开次数：10 次					
独立董事	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
何圣东	1 次	9 次	0 次	0 次	否
报告期内股东大会会议召开次数：1 次					
报告期内列席股东大会会议次数：0 次					

### 二、发表独立意见的情况

2022 年度，报告期内，本人恪尽职守，根据相关法律、法规，就公司相关事项发表独立意见，具体情况详见如下：

序号	披露时间	发表独立意见事项	意见类型
1	2022-01-28	关于为下属公司增加担保额度的独立意见	同意
2	2022-04-26	关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见	同意
3	2022-04-26	关于公司控股股东及关联方资金占用情况及累计和当期对外担保等情况的专项说明和独立意见	同意
4	2022-04-26	关于 2021 年度内部控制的自我评价报告的独立意见	同意
5	2022-04-26	关于 2021 年度募集资金使用情况专项报告的独立意见	同意
6	2022-04-26	关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见	同意
7	2022-04-26	关于 2022 年度日常关联交易预计的事前认可及独立意见	同意
8	2022-04-26	关于 2022 年度提供担保额度预计的独立意见	同意
9	2022-04-26	关于续聘会计师事务所的事前认可及独立意见	同意
10	2022-04-26	关于开展资产池业务的独立意见	同意
11	2022-04-26	关于与传化集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交	同意

		易的事前认可及独立意见	
12	2022-04-26	关于对传化集团财务有限公司的风险评估报告的独立意见	同意
13	2022-04-26	关于与传化集团财务有限公司交易的风险处置预案的独立意见	同意
14	2022-04-26	关于传化物流集团有限公司业绩承诺完成情况及有关业绩补偿的独立意见	同意
15	2022-04-26	关于部分募投项目结项并变更节余募集资金用途的独立意见	同意
16	2022-04-26	关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见	同意
17	2022-04-26	关于下属公司为入园企业提供阶段性担保的独立意见	同意
18	2022-07-01	关于变更公司高级管理人员的独立意见	同意
19	2022-08-23	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
20	2022-11-26	关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见	同意
21	2022-11-26	关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的独立意见	同意
22	2022-12-24	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意

### 三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、公司信息披露情况。公司能严格按照《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 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，2022 年度公司的信息披露真实、及时、完整。

2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面，公司根据《投资者关系管理制度》，指定资本证券部为公司投资者关系管理的职能部门，公司网站专门开设了投资者关系管理栏目，为投资者提供与公司沟通的平台。

3、自身学习情况。2022 年相关部门发布了多项法律法规，公司向本人转发了相关重要文件，本人积极学习了相关法律法规和文件。通过学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及公司信息披露和董事行为等相关法规的理解，对于董事的职责和义务有了进一步的认识，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

### 四、对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人利用现场参加会议的机会特地提前到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣

传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

#### **五、参与董事会专门委员会工作情况**

2022年本人担任提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员期间，积极参加各委员会开展的相关工作及活动，并利用参会的机会认真听取相关人员的汇报并定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况。

#### **六、独立董事与公司相关人员及审计机构的沟通情况**

在定期报告编制过程中，与会计师、内部审计部门、财务部门等相关人员积极沟通，了解掌握相关工作安排，仔细审阅相关资料，就过程中发现的问题及时进行沟通。

#### **七、其他工作**

- 1、未有提议召开董事会的情况发生；
- 2、未有解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

#### **八、联系方式**

邮箱：hsd120925@163.com

在任职的剩余时间里，我将一如既往地按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，保证公司董事会的客观公正与独立运作，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。同时，期望在新的一年里，通过与公司董事会、监事会、经营管理层的密切沟通与合作，凭借自身的专业知识和丰富经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，使公司经营更加稳健，运作更为规范。

独立董事：何圣东

2023年4月25日