

# 岭南生态文旅股份有限公司

## 独立董事2022年度述职报告

(陈燕维)

本人作为岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和规章制度的规定，以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的相关规定和要求，在2022年的工作中，秉着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展战略，为公司的董事、高管的推选及薪酬考核等工作提出了意见和建议，切实维护公司和全体股东的利益。现就2022年任职期间的工作情况作如下简要汇报。

### 一、2022年本人出席董事会及股东大会会议的情况

2022年度公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

2022年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了同意意见的表决票，没有提出任何异议。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

独立董事姓名	会议类型	召开次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈燕维	董事会	1次	1次	0次	0次	否

独立董事姓名	会议类型	召开次数	出席次数
陈燕维	股东大会	1次	1次

## 二、发表的独立意见情况

2022年度，本人依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司有关事项发表的独立意见如下：

### 独立意见：

1、2022年12月20日，在公司召开的第五届董事会第一次会议上，对相关议案发表如下独立意见：

1.1 关于聘任公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书的独立意见；

1.2 关于公司第五届高管薪酬的独立意见；

1.3 关于终止筹划子公司分拆上市的独立意见；

上述独立董事意见均刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 三、董事会下专门委员会工作情况

1、2022年度，第五届董事会提名委员会共召开了1次会议，本人作为第五届董事会提名委员会的主任委员出席了会议。会议审议通过了《关于推选公司第五届董事会提名委员会主任委员的议案》。

2、2022年度，第五届董事会薪酬与考核委员会共召开了1次会议，本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会的委员出席了会议。会议审议通过了《关于推选公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》。

## 四、现场办公情况

2022年度，本人通过参加公司的董事会及董事会下设委员会会议、列席股东大会、工作会议、行业研究会议等机会，在公司进行现场办公及考察、研讨，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况，并与管理层进行座谈，听取管理层汇报公司经营情况。同时，本人通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，对公司的财务管理和业务发展等相关事项进行认真核查和监督，充分有效地履行了独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性。

## 五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要

求公司事先提供了相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问。在此基础上，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2、不断加强学习，提高履行职责的能力，2022年，本人认真学习中国证监会及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，时刻关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。

3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照法律法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

## 六、其他

- 1、本人任职期间未有提议召开董事会的情况发生；
- 2、本人任职期间未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- 3、本人任职期间未有向董事会提请召开临时股东大会。

## 七、2023年工作计划

2023年度，本人将严格按照相关法律法规的要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司经营情况，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多的建言，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司经营决策水平，维护中小股东的合法权益。

联系方式：1332673538@qq.com

独立董事：陈燕维

二〇二三年四月二十九日