

# 峨眉山旅游股份有限公司

## 独立董事 2023 年度述职报告

独立董事 钟朝宏

尊敬的股东及股东代理人：

本人作为峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求，以维护公司和股东以及投资者的利益为原则，在工作中恪尽职守，勤勉尽责。现将 2023 年度履职情况报告如下：

### 一、个人基本情况

1995 年 3 月—1998 年 7 月，乐山师范学院经济管理系任教。

1998 年 9 月—2001 年 6 月，四川大学会计系，硕士研究生。

2001 年 7 月—2005 年 7 月，乐山师范学院旅游与经济管理系任教，自 2002 年 10 月起任系副主任（2004 年，该系更名为旅游学院，本人改任副院长）。

2002 年 12 月，晋升副教授职称。

2005 年 9 月—2008 年 7 月，四川大学工商管理学院、四川大学锦城学院任教。

2008 年 7 月至今，电子科技大学任教。

本人自 2021 年 1 月至今，任捷贝通石油技术集团股份有限公司（拟上市）独立董事；自 2022 年 12 月至今，任四川省凤生纸业科技股份有限公司（拟上市）独立董事。

经自查，本人符合独立董事的独立性规定，董事候选人声明与承诺事项未发生变化，不存在影响作为公司独立董事独立性的一切情况。

## 二、年度履职概况

### 1.会议出席情况

2023 年度公司共召开股东大会 4 次，审议议案 14 项。召开董事会 7 次，审议议案 29 项。参与董事会专门委员会、独立董事专门会议共 9 次，审议议案 18 项。在任职期间，本人积极参与各类会议，均为亲自出席，没有缺席的情况。本人以严谨的态度履行董事职责，会前认真审阅会议材料，了解公司经营情况，会中认真听取并审议每一项议案，积极参与各议题的讨论，行使表决权并提出合理建议，积极发挥了独立董事的作用。

### 2.发表意见和投票情况

在董事会会议上，本人均积极参与讨论并发表建设性意见，出具书面的独立意见。具体包括：

2023 年 4 月 25 日，在公司第五届董事会第一百二十五次会议上就《关于 2022 年度计提信用及资产减值准备》等 9 项议案发表独立意见。

2023年7月17日，在公司第五届董事会第一百二十七次会议上就《关于实施金顶索道改造提升项目》等2项议案发表独立意见。

2023年8月22日，在公司第五届董事会第一百二十九次会议上就《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》等2项议案发表独立意见。

2023年10月24日，在公司第五届董事会第一百三十次会议上就《关于聘任公司董事会秘书》的议案发表独立意见。

组织召开审计委员会会议6次,具体包括:

2023年1月30日,组织召开第五届董事会审计委员会2022年度报告第一次沟通会,与信永中和会计师事务所就年报审计情况进行沟通。

2023年3月31日,组织召开第五届董事会审计委员会2022年度报告第二次沟通会。审计委员会与信永中和会计师事务所就年报审计情况进行第二次沟通。参加第五届董事会薪酬与考核委员会会议,委员会成员按照绩效评价标准和有关程序对董事及高级管理人员进行绩效评价。

2023年4月25日,组织召开第五届董事会审计委员会2023年第三次会议。审计委员会委员与信永中和会计师事务所就年报审计等相关情况进行再次沟通。审议了《关于2022年度计提信用及资产减值准备的议案》、《关于2022年年度报告及其摘要的

议案》、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于确认 2022 年度日常关联交易暨预计 2023 年度日常关联交易的议案》、《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

2023 年 8 月 22 日，组织召开第五届董事会审计委员会 2023 年第四次会议。审议了《关于审议<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

2023 年 10 月 24 日，组织参加第五届董事会审计委员会 2023 年度第五次会议和董事会提名委员会 2023 年第一次会议。审议了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

2023 年 12 月 7 日，组织召开第五届董事会审计委员会 2023 年第六次会议。审议了《关于选聘 2024 至 2028 年度会计师事务所的请示》。

### 3. 调查调研情况

2023 年度，本人积极参与股东大会和董事会等会议，认真听取相关汇报，充分利用参会时间，认真对公司生产经营、制度建设、董事会决议执行情况等进行调查，与公司管理层进行讨论，

对公司重大投资、运营、建设项目进行调研。2023年7月20日，专程调研了公司的主要业务和子公司运行情况，包括雷洞坪露营基地、金顶酒店、峨眉雪芽茶叶公司、智慧旅游等。

本人关注外部环境、法律法规、政策及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运营动态，确保公司持续健康发展。

结合公司具体情况，本人重点关注风险管理与合规。重视公司在风险管理和合规方面的建设，关注公司在景区安全、财务风险等方面的工作，提出了针对性的建议，以降低公司经营过程中可能面临的风险。

#### 4.任职董事会各专业委员会的工作情况

2023年度任职期间，本人担任审计委员会召集人，任董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员。

经核查，各专业委员会能够依据法律、法规及规范性文件的规定和要求对公司有关重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。

#### 5.保护股东权益工作

在履行职责过程中，本人始终关注并维护社会公众股股东的合法权益，确保公司治理结构的有效运行。具体工作如下：

一是公司治理。积极参与公司治理结构的完善和优化，关注公司内部控制制度的建设和执行，推动公司制定透明、公平的制

度，确保公司运作合规、高效。

二是信息披露。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照相关法律法规和规定，及时、真实、完整地披露公司财务和经营状况，以保障股东的知情权和监督权。

三是利润分配。关注公司的利润分配政策，确保公司在合理保障股东权益的前提下，平衡公司的发展需求和股东的回报期望。

四是参与重大决策。在公司涉及重大投资、收购、合作等事项时，本人积极参与讨论和审议，为确保公司在做出决策时充分考虑股东利益。在此基础上利用自身的专业知识，提出中立、客观的意见和建议。

五是监督公司管理层。对公司高层管理人员履职及聘用情况进行关注，确保管理层为股东负责，推动公司业绩持续提升。

六是股东沟通。重视与广大股东的沟通，倾听股东意见和建议，定期参加股东大会，及时回应股东关切，传达公司的战略方向和发展计划。

七是关注相关方。及时关注公司的相关方的变更变动情况，确保企业准确合规的稳健发展。

## 6.培训情况

2023 年度，本人参加并学习了由深圳证券交易所举办的第 137 期上市公司独立董事培训班，共计 13 门课程内容。学习研读了证监会于 2023 年 8 月 4 日正式出台的《上市公司独立董事管

理办法》。同时，结合备课、教学工作，利用高校资源，始终不断学习精进，不断提升履职能力。

### 7.其他事项

在任职期间，未发生独立董事提议召开董事会情况；未发生独立董事提议解聘会计师事务所情况；未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

### 三、总体评价和建议

久久为功方可滴水穿石，驰而不息才能善做善成。2023年，我作为公司独立董事，始终秉承诚信与勤勉为工作准则，按照各项法律法规及规章的要求，关注公司的治理和发展，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用；始终本着维护公司及中小股东利益的基本原则，保持客观、公正、谨慎的工作态度，在公司信息披露、财务报告、关联交易等与投资者密切相关的事项上积极履行监督职责，确保公司股东尤其是中小投资者的合法权益能够得到有效维护，促进提高上市公司质量。

精进不休，与时俱进。2024年，我将继续加强与公司董事、监事及管理层的沟通，不断学习提升自身的履职能力。独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，切实维护上市公司整体利益和全体股东、特别是中小股东的合法权益。