

# 广州恒运企业集团股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

本人谢晓尧作为广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2023年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规的规定,以及公司章程要求,从公司整体利益出发,忠实独立地履行了职责,谨慎、勤勉地行使了所赋予的权利,积极出席了公司2023年的相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项提出了中肯建议并发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

### 一、独立董事基本情况

作为公司独立董事,本人具备独立董事任职资格,不存在影响独立性情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2023年年度报告》中第四节“公司治理”。

### 二、独立董事履职情况

2023年,本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议,认真审议会议的各项议案,忠实履行独立董事职责。

#### 1、出席本年度公司董事会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
谢晓尧	12	1	11	0	0	否	4

每次召开董事会会议前，能积极获取做出决议所需要的情况和资料，为董事会的各项决策做充分的准备。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出专业化、合理化建议，为公司董事会做出科学、客观决策起到了积极的促进作用。

## 2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人出席董事会专门委员会会议 3 次，具体情况如下：

委员会名称	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
薪酬与考核委员会	2023年4月7日	对公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况审核意见	公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序符合规定；董事、监事、高级管理人员报酬发放标准符合薪酬体系规定；公司 2022 年年度报告中所披露的董监高薪酬真实、准确。
提名委员会	2023年2月14日	关于推选公司董事及聘任公司高级管理人员的审核意见	同意周水良先生作为本公司第九届董事会董事候选人；同意拟聘任周水良先生为公司总经理；同意提交公司董事会审议。
	2023年4月7日	关于聘任公司财务负责人的审核意见	公司第九届董事会拟聘任刘贻俊先生为公司财务负责人，同意提交公司董事会审议。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《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》等的相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内并未召开独立董事专门会议，随着独立董事工作制度的修订，公司将在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。

## 3、行使独立董事职权的情况

报告期内，本人通过参加董事会、股东大会等对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话及邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的

生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

#### **4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

#### **5、维护投资者合法权益情况**

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外投资等事项，在董事会上发表意见。对公司重大关联交易按照规定事前做了充分了解，签署事前认可意见并在董事会上发表了独立意见。此外还对公司信息披露情况等监督，维护了公司和中小股东的合法权益。

#### **6、上市公司配合独立董事工作情况**

在董事会及股东大会召开前，公司及时报送会议资料给董事们审阅。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向董事会及独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时反馈提出的问题，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。

### **三、年度履职重点关注事项的情况**

#### **1、应当披露的关联交易**

在 2023 年 1 月 17 日召开的公司第九届董事会第二十四次会议

上，就穗开电业新增购买公司及全资子公司 2023 年度长协电量的相关事宜发表了独立意见。详情请见公司于 2023 年 1 月 18 日披露的《关于穗开电业新增购买公司及子公司 2023 年度长协电量事宜的独立意见》。

在 2023 年 7 月 21 日召开的公司第九届董事会第三十一次会议上，就与控股股东签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨本次发行涉及关联交易的相关事宜发表了独立意见。详情请见公司于 2023 年 7 月 22 日披露的《关于第九届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

在 2023 年 12 月 4 日召开的公司第九届董事会第三十五次会议上，就穗开电业购买公司及下属公司 2024 年度长协电量的相关事宜发表了意见。详情请见公司于 2023 年 12 月 5 日披露的《关于穗开电业购买公司及子公司 2024 年度长协电量事宜的意见》。

## 2、定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022 年年度报告》《2022 年度内部控制自我评价报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022 年年度报告》经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定

期报告签署了书面确认意见。

公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

### 3、续聘会计师事务所

公司于2023年8月30日召开的公司第九届董事会第三十二次会议和2023年11月27日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过《关于提请审议聘请2023年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度的审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，董事会审计委员会审议同意该事项。公司对会计师事务所选聘的标准、方式和程序符合有关规定，合法有效。

### 四、总体评价和建议

2023年度，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2024年度，本人将继续严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求和公司章程的规定，勤勉尽责，努力为公司发展提出建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，维护公司全体股东的权益，更好地履行独立董事职责。

独立董事：谢晓尧

2024年4月10日