

厦门港务发展股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

——黄炳艺

自 2024 年 4 月 19 日起，本人开始担任厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）的独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定，忠实尽责，勤勉履职，在监督财会审计、促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益、推动公司健康稳定发展等方面发挥积极作用。现将本人 2024 年度履行职责情况简要汇报如下：

一、个人基本情况

本人现任公司独立董事、厦门大学管理学院会计学教授、博士生导师，《管理科学学报》等杂志匿名审稿人、国家自然科学基金项目评审专家，入选福建省会计人才库、厦门市高层次人才和福建省高层次 B 类人才。2005 年 8 月至今，历任厦门大学管理学院会计系助理教授、副教授和

教授，并先后担任厦门大学管理学院会计系党支部书记、厦门大学管理学院会计专业硕士教育中心主任、学院党委委员。本人亦曾任合诚股份、鹭燕医药、吉宏股份等多家上市公司独立董事，现任瑞达期货、建发合诚独立董事。

经自查，本人在 2024 年度没有出现违反独立董事独立性要求的情形。

二、董事会、股东大会出席情况

报告期内，公司共召开了 9 次董事会、5 次股东大会。本人出席董事会、列席股东大会的具体情况如下：

董事会						股东大会
本年应参加董事会次数	亲自出席	委托出席	缺席	是否连续两次未亲自出席会议	是否投反对票或弃权票	列席股东大会次数
7	7	0	0	否	否	2

三、董事会专门委员会、独立董事专门会议出席情况

报告期内，公司共召开了 6 次董事会审计委员会、1 次薪酬与考核委员会（其中，自 2024 年 4 月 19 日后共召开 3 次董事会审计委员会，未召开薪酬与考核委员会）。本人在审计委员会、薪酬与考核委员会担任委员，并担任审计委员会主任委员，负责召集和主持审计委员会。专业委员会出席情况如下：

审计委员会		薪酬与考核委员会	
应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
3	3	0	0

报告期内，公司共召开4次独立董事专门会议（自2024年4月19日后共召开1次）。本人出席独立董事专门会议情况如下：

2024年度独立董事专门会议	
应出席次数	实际出席次数
1	1

四、与内部审计部门的沟通情况

本人作为董事会审计委员会主任委员，认真审阅公司审计部每季度提交的公司内审工作总结、每半年度提交的《公司募集资金、提供担保、关联交易等情况专项检查报告》，按照工作计划指导审计部每半年对公司（含成员企业）对外提供担保、财务资助、关联交易、证券投资与金融衍生品套期保值、购买或出售资产、对外投资、与关联方资金往来等重点事项进行专项检查并形成报告，推动内部审计工作重心前移与审计工作日常化，推动审计人员熟悉各业务部门流程，提高审计人员专业性，并督促审计部做好审计发现问题的整改跟踪与落实。

五、与会计师事务所的沟通情况

本人作为董事会审计委员会主任委员，认真审阅《容诚会计师事务所关于公司2024年度审计计划阶段的沟通函》《2024年度审计工作总结阶段的沟通函》《公司2024年度内部控制评价报告》《公司2024年度财务报告》等议案并作出独立客观的判断。在审计计划阶段，本人要求会计师事务所

所重点关注港口贸易业务的应收账款与存货、诉讼案件及其执行回款、贸易业务收入确认等重点事项；在审计总结阶段，本人要求公司加强相关业务风险管控，尽量减少诉讼案件的发生。在公司年报编制和披露过程中，本人根据《厦门港务发展股份有限公司年报工作制度》，充分与会计师沟通，勤勉开展工作，有效保证了公司年度审计工作的进程，确保公司年度报告的及时、准确披露。

六、与中小投资者的沟通情况

本人督促公司严格遵守《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》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。报告期内，公司严格履行信息披露义务，有效执行信息披露责任机制，未发生选择性信息披露的情况，没有发生信息披露的重大遗漏和偏差，保障了广大投资者的知情权。同时，本人密切关注公司在媒体和网络上披露的信息或出现的舆情，保持与公司管理层的及时沟通。

七、在公司现场工作的情况

本人认真审核公司提交董事会及审计委员会、薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议的议案及材料，就重要事项进行问询或提出建议，并独立、审慎、客观地行使表决权；本人利用参加董事会、股东大会等机会，详细了

解公司的经营状况、财务状况和规范运作等方面的情况，对董事会决议执行情况进行检查，认真听取相关人员的汇报；公司定期向本人发送《生产经营月报》《证券市场运行情况周报》，本人与公司董事、高管及相关工作人员保持沟通联系，及时获悉公司的经营动态和证券市场的监管动态。

八、参加培训学习的情况

报告期内，本人参加中国上市公司协会组织的《独立董事能力建设》培训、深圳证券交易所组织的《上市公司独立董事后续培训》，进一步提高履职能力；参加厦门上市公司协会组织的《关于独立董事制度改革与履职注意事项》《厦门辖区上市公司独立董事》培训，进一步提高对独董履职规范的认识。

九、其他履职情况

本人建议公司充分关注 RCEP 实施、福建省港口资源整合、厦门市港口高质量发展等政策带来的发展机遇，全面分析、前瞻布局、谋划好未来发展方向，进一步提高公司核心竞争力，推动公司实现高质量发展；在薪酬方面，逐步完善公司薪酬制度与绩效考核体系，强化激励约束机制，优化考核指标；在风险防控方面，建议公司加强港口贸易业务风险管控，对供应链业务信息系统进行升级优化，重点加强对商品期货套期保值所涉及内控与预警机制的完善、对业务开展过程中风险敞口把控、对应收账款及涉诉事项

的跟踪和落实，加强重点客户信用体系的建设，对公司前十名客户要进行动态管理了解客户经营及信用情况，注意风险控制。公司采纳了本人的意见并贯彻落实。

作为公司的独立董事，报告期内本人忠实勤勉履行职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥独立董事的监督作用，利用自己专业知识和经验，为董事会的科学决策提供参考意见，推动公司稳健经营、规范运作和提升质量，为全体股东创造更好的回报。同时，本人对公司董事会、管理层和相关人员在履职过程中给予的积极配合和大力支持表示衷心的感谢！

特此报告，谢谢！

独立董事：黄炳艺

2025年3月26日