

# 中创物流股份有限公司

## 独立董事 2024 年度述职报告

本人李旭修作为中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中，独立、勤勉、客观的履行职责，切实发挥独立董事作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下：

### 一、独立董事基本情况

李旭修，男，出生于 1967 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，一级律师。1990 年至 1995 年，任职于中国海洋大学，任副科长。1996 年至 2009 年，任职于山东德衡律师事务所，任合伙人。2010 年至 2013 年，任职于山东德衡（济南）律师事务所，任所主任。2014 年至今，任职于山东德衡律师事务所，任管理合伙人、总裁、党委书记。2021 年至今担任中创物流独立董事。

作为中创物流的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。

### 二、2024 年度履职情况

#### （一）出席股东大会、董事会及董事会专门委员会会议情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会，2 次股东大会，本人均亲自出席。本人对董事会审议的相关议案除应回避表决事项外均投了赞成票，未对董事会的议案或相关事项提出异议，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况，也未有提议召开董事会的情况。

此外，本人担任第四届董事会提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，本人召集董事会提名委员会会议 2 次，参加董事会薪酬与考核委员会会议 2 次，参加独立董事专门会议 2 次。本人于会前认真审阅公司准备的会议资料，与管理层及证券部就关注事项充分沟通，利用自身专业知识独立、客观、审慎地发表意见。报告期内，董事会专门委员会和独立董事专门会议未出现议案被否决的情况。

## （二）对公司进行现场调研的情况

2024 年度，本人日常与公司管理层始终保持良好沟通，除亲自出席股东大会、董事会及董事会专门委员会会议外，参加公司半年度及年度的经营管理层总结会议，听取管理层对公司半年度和年度各项经营工作总结以及未来规划；2 次现场出席公司定期报告业绩说明会；2 次前往公司现场调研与公司部分管理人员就公司新业务进展情况以及其他重点关注事项进行沟通，及时获悉公司最新动态。

## （三）与内外部审计机构沟通情况

作为公司独立董事，就公司内部审计计划与审计部门进行沟通，对内部审计工作进行监督检查。及时了解外部审计机构工作进展，就重点关注事项保持良好沟通，维护公司及股东利益。

## （四）投资者保护方面的工作情况

报告期内，本人参加公司 2023 年年度业绩说明会、2024 年半年度业绩说明会，积极与股东进行沟通交流，解答股东提出的问题，广泛听取股东的意见和建议。

## （五）公司配合情况

公司管理层能够积极配合本人的工作，保障本人依法行使职权，发挥监督作用。公司董事会秘书和证券部负责直接为本人履行职责提供支持，会议材料准备充分，对重要事项能够做到提前沟通。独立董事的知情权得到充分保障，履职过程中未受到任何干扰和阻碍。

# 三、2024 年度重点关注事项的情况

## （一）关联交易情况

2024 年年初，公司对 2023 年度日常关联交易进行确认并对 2024 年度日常关联交易进行预计，该事项经公司独立董事专门委员会、审计委员会、董事会、股东大会审议通过。2024 年半年度，公司对年初预计的日常关联交易结合实际履行情况进行了部分调整，该事项经公司独立董事专门委员会、审计委员会、董事会审议通过。本人对前述关联交易进行了认真核查认为公司与关联方之间的关联交易均为日常关联交易，为公司正常经营业务所需，遵循市场化原则，成交价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，决策程序合法有效。

## （二）财务信息披露及内部控制情况

报告期内，公司依法依规做好定期报告中财务信息披露工作，确保审计报告及定期报告中的财务信息内容真实、准确、客观。公司在报告期内持续完善内控制度和管理体系，严抓风险防控，提高风险管理和内部控制水平，有效保障了公司的健康运行。公司的《内部控制评价报告》能够真实反映公司内部控制的的基本情况。

## （三）续聘会计师事务所情况

公司 2024 年度继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立、客观、公正地对公司财务状况进行审计，为公司提供良好的审计服务。该续聘事项经公司 2023 年年度股东大会审议通过，聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

## （四）提名董事、高级管理人员

报告期内，董事会提名委员会审议通过了公司第四届董事会董事候选人以及新一届高级管理人员候选人等，顺利推进公司换届选举工作，确保了公司内部管理的有效运转。

## （五）董事及高级管理人员薪酬情况

报告期内，公司结合实际经营情况制定了高级管理人员 2024 年度基本年薪和考核办法。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过前述议案。

## 四、总体评价和建议

2024 年本人积极履行独立董事职责，参与公司重大事项决策，履行监督职责，利用自己的专业知识和经验为公司治理和重大事项决策提出建议；加强与公司管理层、股东的沟通与交流，加深对公司所在行业的了解；学习新法新规，不断提升自我，更好地发挥独立董事作用。

特此报告。

中创物流股份有限公司

独立董事：李旭修

2025 年 3 月 28 日