

广州市广百股份有限公司
独立董事2022年度述职报告
（郭天武）

各位股东、股东代表：

本人作为广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事规则》《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》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2022年的工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2022年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席会议情况

2022年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2022年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此本人对公司2022年度董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2022年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下：

（一）出席董事会会议情况

应出席2022年度董事会会议次数			2次		
姓名	职务	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
郭天武	独立董事	2	0	0	否

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

(二) 出席股东会会议情况

应出席2022年度股东会会议次数			1次		
姓名	职务	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
郭天武	独立董事	1	0	0	否

二、发表独立意见的情况

2022年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

12月12日，公司第七届董事会第一次会议上，就公司聘任高管事项发表了独立意见。

12月27日，在公司第七届董事会第二次会议上，就公司追加减免2022年租金事项发表了独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2022年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管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、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

公司能够按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

中国证券市场发展迅猛，在日常工作中，本人不断学习提高相关专业知 识，本着一贯诚信与勤勉的工作原则，认真履行职责，深入了解公司生产经营、管理等制度的完善及执行情况，财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

五、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

广州市广百股份有限公司
独立董事2022年度述职报告
（李志宏）

各位股东、股东代表：

本人作为广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事规则》《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》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2022年的工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2022年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席会议情况

2022年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2022年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此本人对公司2022年度董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2022年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下：

（一）出席董事会会议情况

应出席2022年度董事会会议次数			2次		
姓名	职务	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
李志宏	独立董事	2	0	0	否

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

(二) 出席股东会会议情况

应出席2022年度股东会会议次数			1次		
姓名	职务	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
李志宏	独立董事	1	0	0	否

二、发表独立意见的情况

2022年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

12月12日，公司第七届董事会第一次会议上，就公司聘任高管事项发表了独立意见。

12月27日，在公司第七届董事会第二次会议上，就公司追加减免2022年租金事项发表了独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2022年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管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、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

公司能够按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

中国证券市场发展迅猛，在日常工作中，本人不断学习提高相关专业知 识，本着一贯诚信与勤勉的工作原则，认真履行职责，深入了解公司生产经营、管理等制度的完善及执行情况，财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

五、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

广州市广百股份有限公司
独立董事2022年度述职报告
（石水平）

各位股东、股东代表：

本人作为广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事规则》《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》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2022年的工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2022年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席会议情况

2022年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2022年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此本人对公司2022年度董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2022年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下：

（一）出席董事会会议情况

应出席2021年度董事会会议次数			2次		
姓名	职务	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
石水平	独立董事	2	0	0	否

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

（二）出席股东会会议情况

应出席2022年度股东会会议次数			1次		
姓名	职务	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
石水平	独立董事	1	0	0	否

二、发表独立意见的情况

2022年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

12月12日，公司第七届董事会第一次会议上，就公司聘任高管事项发表了独立意见。

12月27日，在公司第七届董事会第二次会议上，就公司追加减免2022年租金事项发表了独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2022年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管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、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

公司能够按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

中国证券市场发展迅猛，在日常工作中，本人不断学习提高相关专业知 识，本着一贯诚信与勤勉的工作原则，认真履行职责，深入了解公司生产经营、管理等制度的完善及执行情况，财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

五、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。