

大连友谊（集团）股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告

作为大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，2022 年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权责，出席了 2022 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度独立董事履责情况报告如下：

一、出席董事会、股东大会情况

| 姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|--------------|--------------|--------|----------|--------|------|---------------|
| 陈玲莉 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 刘应民 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 车文辉 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 1 | | | | |

2022 年度，公司独立董事出席了年内全部董事会、股东大会，对董事会所审议的各项议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况

报告期内，作为公司独立董事，根据相关规定对董事会审议的下列事项发表了独立意见。

| 会议届次 | 时间 | 事项 | 意见 |
|--------------|-----------------|-----------------------------|----|
| 第九届董事会第十一次会议 | 2022 年 4 月 28 日 | 公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见 | 同意 |
| | | 关于公司 2021 年度利润分配预案的独立董事意见 | |
| | | 关于公司 2021 年度内部控制评价的独立意见 | |

| 会议届次 | 时间 | 事项 | 意见 |
|------------------|--------------------|--|----|
| | | 关于聘请 2022 年度审计机构的独立董事意见 | |
| | | 关于会计政策变更的独立董事意见 | |
| | | 关于计提资产减值准备的独立董事意见 | |
| 第九届董事会 第十三次会议 | 2022 年 6 月 20 日 | 关于董事长辞职的独立董事意见 关于总经理辞职的独立董事意见 关于聘任公司总经理的独立董事意见 | 同意 |
| 第九届董事会 第十四次会议 | 2022 年 8 月 30 日 | 公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见 | 同意 |

三、2022 年度参与董事会专门委员会工作情况

作为战略委员会委员，通过积极研究宏观经济的变化，加强对市场形势的研判，结合公司未来发展方向及经营现状等问题，有效引导公司及时应对市场变化，为公司未来发展战略提供了初步的意见和建议，以支撑公司未来的稳健可持续发展。

作为提名委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定，认真勤勉地履行职责，对聘任总经理的事项发表审查意见。

作为审计委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所要求，本着勤勉尽责、实事求是的原则，积极推进公司年度审计工作的开展，年报审计工作期间，召开审计委员会会议，对公司审计计划及财务报表资料进行审阅，并与年审会计师进行了充分沟通。审计委员会负责指导、推进、监督公司内部控制规范工作实施方案及相关配套管理制度的制定、实施；评价公司内部控制体系的完整性、安全性、有效性；为公司选聘审计机构发表相关意见。

作为薪酬与考核委员会委员，依据公司年度主要财务指标和经营目标完成情况，对公司年度董事、监事及高级管理人员的履职情况和薪酬等事项进行了审核。

四、日常工作情况

报告期内，严格按照《上市公司治理准则》等相关法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《独立董事制度》的相关要求，我们对公司的生产经营特别是财务状况进行深入了解并持续跟踪关注，听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。建议公司持续提高公司治理水平，按照最新的法律法规建立健全内部控制制度，严格执行内控流程，控制投资风险，及时跟踪产业环境变化做

出调整，提高主营业务盈利能力，保持公司的核心竞争力。积极有效的履行了独立董事的职责，切实维护了投资者尤其是中小投资者的合法权益。

（一）认真履行独立董事职责，对董事会会议审议决策的重大议案，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，并主动向相关人员问询、了解情况，独立、客观、审慎地行使表决权，提出各项建议。并在此基础上，深入了解公司的生产经营、管理状况和内部控制等制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况，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合理性，切实维护公司和股东的利益。

（二）严谨履行各专门委员会职责，充分利用专业优势，积极参与公司重大事项的审议和决策，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率。

（三）密切关注、了解公司运营状况，通过面对面交流和电话沟通，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司的生产经营情况和财务状况，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。深入了解公司管理状况和内控体系的建设执行情况，监督、检查高级管理人员的履职情况，切实维护投资者特别是中小投资者的权益。

（四）提高自身学习，切实履行独立董事职责，认真学习中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所修订的各项法规、制度，不断提高对公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自身履职能力，为全面推动上市公司规范运作奠定基础。

五、独立董事年度履职其他事项

（一）未有提议召开董事会情况发生；

（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

独立董事：陈玲莉 刘应民 车文辉

2023年4月15日