

峨眉山旅游股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

独立董事 陈金龙

各位股东及股东代理人：

本人作为峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市规范运作指引》及其他有关法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2022 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、出席会议情况

2022 年，公司一共召开 9 次董事会，审议议案 41 项，其中涉及审议公司年度报告、董事会成员的选举更换、修订《公司章程》等重要事项，本人均亲自出席或通讯表决，没有缺席的情况。同时本人也列席了 2022 年公司召开的 2 次股东大会。本着勤勉尽责的原则，本人以严谨的态度行使表决权，认真审阅会议材料，

积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本人认为 2022 年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。

二、发表独立意见情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本人作为公司独立董事，对 2022 年度公司股东大会及董事会决议，以及需经董事会决策的重大事项，均事先对事项详情进行必要的了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立董事意见。其中：

1、在公司第五届董事会第 117 次会议上就《关于控股股东及其他关联方资金占用公司资金、公司对外担保的专项说明》《关于 2021 年度利润分配预案》《关于对公司高级管理人员 2021 年度绩效考核》等 10 个议案发表独立意见，就《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2022 年审计机构的议案》等 3 项议案发表事前认可意见。

2、在公司第五届董事会第 120 次会议上就《关于公司 2022 年半年度关联交易及控股股东及其关联方资金占用》等 3 个议案发表独立意见。

3、在公司第五届董事会第 122 次会议上就《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》等 5 个议案发表独立意见。

4、此外，就《关于对外提供财务资助》《关于增补董事会专

门委员会委员及召集人》等议案发表独立意见或事前认可。

三、任职董事会各专业委员会的工作情况

2022 年度本人任董事会战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员。经核查，各专业委员会能够依据法律、法规及规范性文件的规定和要求对公司有关重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。

四、保护投资者合法权益方面所做的工作

1、2022 年度，本人积极督促公司严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》《信息披露管理制度》等规定的要求，真实、准确、及时、完整履行信息披露义务；同时，积极促进公司投资者关系管理，保证投资者关系管理活动平等、公开，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。

2、2022 年度，本人认真审阅了公司提供的各项资料，结合自身专业知识和工作经验做出独立、公正的判断，深入了解公司生产经营、财务管理和内部控制制度建设等情况，严格履行独立董事职责，客观发表独立董事意见，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会科学决策，提高了公司经营能力和决策水平，切实维护公司和广大投资者的利益。

五、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规的认识和理解，积极参加监管部门和公司各种形式的培训和学习活动，参加中证协和川证协主办的线上培训 5 次，全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的专业水平和履职能力，形成自觉维护社会公众股东合法权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，切实维护公司及全体股东的权益。

七、其它工作情况

（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；

（二）未发生独立董事提议解聘会计师事务所情况；

（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2023 年，本人将继续本着勤勉尽责的要求，严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关的规定及要求，继续审慎、客观地履行独立董事义务，充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。坚决维护公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

特此报告！