

# 沈阳商业城股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

作为公司的独立董事，本人在 2023 年的 6 个月中，本着对沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）及股东负责的态度，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》、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，秉承独立、客观、公正的原则，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，按时出席董事会、董事会各专业委员会等相关会议，认真审议董事会、董事会各专业委员会各项议案，并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立作用，促进公司规范健康发展。现将 2023 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

本人自 2023 年 6 月起担任公司独立董事，具有投融资相关专业背景，并在企业管理、资本运营相关行业或领域拥有丰富的工作经验。在担任独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，且未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益。本人与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的事项或情况。

### 二、独立董事年度履职情况

#### （一）出席会议情况

2023 年度，公司共召开董事会 7 次，股东大会 3 次，出席情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘洪涛	3	3	3	0	0	否	1

报告期内，本人按照规定出席了公司召开的 3 次董事会、1 次临时股东大会，在公司会议召开前及会议期间，能够与公司积极沟通，在公司董事会会议召开前及

时获取会议资料等相关信息，并充分发挥自身专业能力和经验，依法履行职责，审慎审议各项议案并发表意见。

#### （二）发表独立意见情况

2023 年度，根据有关规定，对年度内董事会及所任专门委员会审议的议题进行充分的审阅和讨论，并发表独立意见。内容涉及公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。本人积极参与公司的风险管理、内部控制、审计监督等工作，确保公司运营的合规性和透明度。

#### （三）专业委员会履职情况

##### 2023 年度参加专门委员会情况：

独立董事姓名	参加战略委员会会议次数	参加薪酬与考核委员会次数	参加提名委员会次数	参加审计委员会次数
刘洪涛	/	/	/	1

本人认真审议了董事会及专门委员会的各项议案，并按规定对相关事项发表客观、公正的独立意见。在报告期内，对公司第三季度报告内容进行了审查，并提出了专业建议。报告期内，作为公司董事会审计委员会委员，我按时出席了公司召开的 1 次审计委员会会议，审议了《公司 2023 年第三季度报告》。

#### （四）现场工作情况

报告期内，本人作为公司独立董事，时刻关注公司相关动态，通过现场交流、走访门店、电话、电子邮件等多种沟通方式，与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时掌握公司生产经营及规范运作情况、财务情况和董事会决议执行情况。

报告期内，本人作为公司独立董事，始终关注中小股东权益，本人积极参加公司组织的 2023 年半年度业绩说明会，并积极督促从公司治理、公司经营情况等多角度就投资者普遍关注的问题进行回复。

### 三、重点关注事项

1、2023 年 4 月，公司进入司法重整程序。经核查了解，公司根据重整程序和重整计划进展，依法依规做好了相关信息披露工作。建议公司进一步加强内部控制体系建设，提高信息披露质量，持续优化股东回报机制，不断提升公司治理水平。

2、公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，认真组织会议，及时传递会议文件，积极为独立董事现场考察提供必要的条件和支持，使独立董事在充分保证知

情权的基础上，能够全面深入了解公司生产经营发展情况，有利于独立董事运用专业知识和经验对公司董事会相关议案提出合理性意见和建议，充分发挥指导和监督作用。公司对独立董事提出的相关意见建议，积极予以采纳并及时落实，充分保证独立董事有效行使职权。

#### **四、总体评价**

报告期内，本人能充分履行独立董事职责，在广泛了解相关信息、认真审核公司提供的议案材料和有关资料后，独立、客观、审慎地行使表决权，有效发挥了监督和指导作用，在保证公司规范运作方面发挥了积极的作用，促进了公司稳健经营、规范运作，切实维护了公司和广大股东的利益。

在接下来的工作中，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事义务，进一步加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通、交流与合作，充分发挥专业独立作用，促进公司规范运作，维护公司利益。

独立董事：刘洪涛

2024年4月29日

（此页无正文，为沈阳商业城股份有限公司2023年度独立董事刘洪涛述职报告签字页）

独立董事：

---

刘洪涛