

# 江苏凤凰置业投资股份有限公司

## 2023年度独立董事述职报告（陆金龙）

各位董事：

作为江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年度报告工作制度》的规定，在2023年的工作中，本人认真履行职责，充分发挥独立董事的作用和在相关专业领域的优势，为公司的经营管理提供专业建议，同时维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）工作履历、专业背景

陆金龙，男，1964年10月生，汉族，研究生学历，高级经济师，中共党员，扬州市人大代表。1982年参加工作，先后担任高邮市建设局局长、党委书记；扬州市城建国有资产控股公司总经理、扬州中燃城市燃气发展有限公司董事长；扬州建工控股（集团）有限责任公司董事长、党委书记；中共扬州市委生态科技新城党工委书记。曾获建设部劳动模范、2010年度中国建筑业年度人物。并先后聘任为江苏省建筑业协会副会长、华建联盟主席、扬州建安商会会长、扬州市海外企业开拓促进会会长。

作为公司的独立董事，本人均拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了较丰富的经验。

作为公司的独立董事，本人在境内上市公司兼任独立董事未超过3家，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进

行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

## （二）独立性自查情况说明

作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情况以及与公司主要股东之间的持股、业务及服务关系等方面进行了自查，均符合中国法律法规和上市公司监管规则关于独立董事独立性的要求，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在任何影响本人独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司共召开5次董事会会议、1次股东大会。作为独立董事，本人在出席董事会会议时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，独立董事出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

独立董事 姓名	出席董事会会议情况						出席股东大会情况
	应出席次数	亲自出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席次数
陆金龙	5	5	1	0	0	否	1

### （二）参加专门委员会情况

#### （1）战略委员会

报告期内，本人作为公司董事会战略委员会成员，共参与了1次

战略委员会会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为独立董事，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，在2023年对公司储备用地计划进行了研究并提出建议，促进提升董事会决策水平切实履行了战略委员会委员的职责。

## （2）审计委员会

报告期内，本人作为公司董事会审计委员会成员，共参与了7次审计委员会会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为独立董事，根据公司实际情况，及时了解公司财务与内控状况。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》并结合公司实际情况，本人同意公司启动改聘公司2024年度会计师事务所相关程序，并对公司相关工作流程提出了建议，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

## （3）薪酬与考核委员会

报告期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，共主持召开了1次薪酬与考核委员会会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为独立董事，对公司薪酬政策与方案进行研究，审议了董事、高级管理人员的薪酬分配方案，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

## （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司年度审计会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

## （四）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，

对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。期间，本人还积极参与公司业绩说明会，解答投资者针对性问题，并以此作为桥梁加强与投资者间的互动，广泛听取投资者的意见和建议。

#### （五）现场考察情况

报告期内，本人充分利用出席公司董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、内部控制制度的建设及执行情况、募集资金使用情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并通过电话和电子邮件等方式，与公司其他董事、高级管理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，实时关注有关公司的报道，掌握公司的运行动态。

#### （六）公司配合独立董事情况

报告期内，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，与本人进行积极的沟通，能对本人关注的问题予以妥帖的落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司关联交易、定期报告、聘任与改聘会计师事务所等事项充分发表了意见及建议，积极参与了定期报告审计的监督工作，发挥独立董事专业优势，听取了公司管理层对2023年经营情况的汇报，并提出了各自对公司发展的意见，忠实履行独立董事职责，对

增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。

#### （一）关联交易情况

本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律法规和公司《关联交易实施规则》的有关规定，对公司生产经营过程中所发生的关联交易，根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断。2023年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易定价公允、公平、公正，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。公司董事会在审议2023年日常关联交易时，关联董事回避表决，关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

#### （二）定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022年年度报告》、《2022年度内部控制审计报告》、《2023年第一季度报告》、《2023年半年度报告》、《2023年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022年年度报告》经公司2022年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。报告期内，本人主动了解公司信息披露工作开展情况，促进公司规范开展信息披露工作，即严格依照《上

市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定执行，维护公司股东的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

### （三）续聘2023年度会计师事务所情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度审计工作中表现出了良好的工作水平以及独立、客观、公正的职业准则，服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2023年度审计工作的要求。基于上述，本人同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计报告与内部控制审计报告的审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司2022年度股东大会审议。

### （四）提议改聘2024年度会计师事务所情况

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，由于公司现任年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，公司董事会审计委员会于2023年11月7日召开公司董事会审计委员会2023年度第7次会议，提议公司启动改聘2024年度会计师事务所相关工作程序。

### （五）董事、高级管理人员薪酬情况

对于董事、监事和高级管理人员的薪酬情况，本人根据年报披露要求对报酬的决策程序、发放标准进行了核查，认为公司董事、高级管理人员忠实、勤勉履行职责，不存在违反《公司法》《公司章程》等情况。公司相关董事、高级管理人员薪酬考核符合有关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 四、总体评价和建议

2023年，本人作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，忠实勤勉的履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。本人密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高。2024年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东合法权益。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

独立董事：

2024年3月28日