

2023 年度独立董事述职报告

袁 凌

本人作为张家界旅游集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会独立董事，能严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》的相关规定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

袁凌：博士。曾任湖南财经学院经济管理系副主任，湖南大学工商管理学院副院长，湖南爱威科技股份有限公司独立董事。现任湖南大学工商管理学院教授、博士生导师，兼任全国高校商务管理研究会副会长，湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事，张家界旅游集团股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职情况

2023 年，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门工作会议等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。

（一）出席股东大会和董事会会议的情况

2023 年，本人出席了公司召开的 7 次董事会会议和 1 次股东大会，本人对 2023 年历次董事会审议的议案均投出赞成票。具体出席情况如下：

参加董事会会议情况					
应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加次数
7	2	5	0	0	0
参加股东大会会议情况					
应出席次数			现场出席次数		
4			1		

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门工作会议情况

会议类别	2023 年度召开次数	应出席次数	出席次数	委托出席次数	缺席次数
董事会审计委员会会议	2	2	2	0	0
董事会提名委员会会议	1	1	1	0	0
董事会薪酬与考核委员会	1	1	1	0	0
独立董事专门工作会议	4	4	4	0	0

作为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人按照《公司独立董事制度》和《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，全年召集和主持董事会薪酬与考核委员会会议 1 次，对会议审议的各项议案均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况；年报编制期间与公司管理层就董事及高级管理人员绩效考核、薪酬发放事项进行了沟通。

作为第十一届董事会提名委员会委员，本人按照《公司独立董事制度》《公司董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定，根据公司实际情况，与相关人员就拟提名非独立董事候选人的简历、任职资格等情况进行了深入了解。

作为第十一届董事会审计委员会委员，本人按照《公司独立董事制度》《公司董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司内部审计工作进行监督检查，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对定期报告、续聘会计师事务所、资产减值准备等事项进行认真审阅，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年度，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与年审会计师事务所就年审工作计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。

（四）维护投资者合法权益情况

2023 年度，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，利用自身的财务专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，本人不受公司和主要股东的影响，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

（五）现场考察及上市公司配合工作情况

2023 年度，本人充分利用参加公司董事会会议、股东大会、独立董事专门工作等会议的时机，通过现场沟通、微信等多种方式与公

司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司经营情况、管理和财务状况、内控运行情况及重大事项进展，掌握公司经营及规范运作情况。在董事会会议及股东大会等会议召开前，公司能及时报送会议资料给独立董事审阅。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，征求独立董事的专业意见，对独立董事提出的建议能及时落实，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2023 年度，重点关注事项如下：

（一）关联交易事项

2023 年 11 月 3 日，公司 2023 年度第六次临时董事会会议审议通过了《关于审议子公司杨家界索道签订<张家界武陵源景区（张家界国家森林公园）“一票制”联营协议>暨关联交易的议案》，该议案在提交董事会会议审议前，独立董事进行了事前认可，关联董事依法回避表决，表决结果合法、有效。关联交易所涉及的价格客观公允，有利于公司的业务发展，关联交易公平、合理，没有损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的行为。

（二）对外担保情况

2023 年度公司的对外担保主要系为满足公司旗下子公司公司经

营业务发展需要，审批程序符合相关规定，担保风险处于公司可控范围之内，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（三）资金占用情况

2023 年度，公司不存在关联方违规占用公司资金的情况。

（四）定期报告事项

2023 年度，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《公司 2022 年年度报告》《公司 2023 年第一季度报告》《公司 2023 年半年度报告》《公司 2023 年第三季度报告》。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《公司 2022 年年度报告》经公司 2022 年度股东大会审议批准，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。

（五）提名非独立董事候选人、聘任高级管理人员事项

2023 年度，经公司 2023 年度第二次临时董事会会议审议，董事会同意提名张坚持先生、秦粼先生、侯万明先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提交公司 2023 年度第一次临时股东大会选举获批准。前述非独立董事候选人的提名程序、聘任流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求。

（六）信息披露的执行情况

公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整，简洁清晰，通俗易懂，切实保障广大投资者的知情权。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件的规定。报告期内，公司董事会提出了2022年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。该分配方案获公司2023年5月25日召开的2022年度股东大会批准。公司利润分配方案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（八）续聘会计师事务所事项

对《公司关于续聘会计师事务所的议案》进行了事前认可，该议案经公司第十一届董事会第三次会议和2022年度股东大会审议批准，同意续聘天职会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。公司续聘会计师事务所的程序符合法律法规及《公司章程》有关规定。

（九）内部控制的执行情况

2023年度，公司内部控制制度符合有关法律法规及监管部门的要求，公司健全而有效的控制制度，符合公司运营需要，保证了公司各项业务活动安全高效运行。

四、总体评价和建议

2023年度，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正地审议，仔细、审慎地行使了表决权，对相关事项认真发表了相关意见；同时，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督

促与考察，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2024 年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，秉承独立公正的原则，认真学习法律法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。