

中远海运特种运输股份有限公司

独立董事年度述职报告

作为中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照监管法规和公司规章制度的有关规定，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。作为审计委员会、风险与合规管理委员会主任，我聚焦公司财务及内控事项，借助自己的专业背景和从业经验对定期报告进行认真研读，关注重大事项，做好审计监督。现将2024年度履行职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历及专业背景

谭劲松，会计学博士。现任中山大学管理学院教授、博士生导师。2018年12月至2022年11月任公司第七届董事会独立董事。2022年11月起任公司第八届董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司第八届董事会独立董事，我不在公司担任独立董事之外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人处取得的未予披露的额外利益。在履职期间，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会情况

2024年，公司共召开股东大会3次，审议议案16项；董事会会

议 12 次，审议议案 51 项，包括 2023 年年度报告、《公司章程》修订、延长向特定对象发行股票决议有效期等重要议案。公司董事会审计委员会召开 5 次会议，提名委员会召开 3 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议。此外，本年度公司成立董事会风险与合规管理委员会、召开 2 次独立董事专门会议。

作为公司独立董事，我在会前对各项议案进行了认真的审阅，经过充分探讨与研究，独立、客观地行使表决权，提升了董事会决策效率。报告期我出席公司相关会议情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况					参加审计委员会次数	参加提名委员会次数	参加薪酬与考核委员会次数	参加股东大会次数
	应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数				
谭劲松	12	5	7	0	0	5	3	1	3

（二）现场考察情况与公司配合独立董事工作情况

报告期内，我积极参加公司的调研与培训活动，3月份参加公司举办的全球合作伙伴大会，与公司管理层、员工及产业链供应链上下游合作企业进行了深度交流。12月26日，参与广东上市公司协会在广州举办的“2024年年报编制暨上市公司独立董事培训”，学习最新政策解读、年报编制履职要点提示等课程，全面提高履职质效、帮助公司提升规范治理水平。同时，我作为公司独立董事，出席公司本年度全部三次业绩说明会，保障中小投资者的知情权。

2024年，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，通过邮件、电话等渠道与我们保持联系，及时汇报公司经营情况和重大事项进展。公司定期编制《董事会、监事会工作月报》，系统整合公司重大经营事件、信息披露情况、资本市场变化、航运市场动态等，协助独立董

事及时全面掌握公司信息，为履职提供必要条件。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 应当披露的关联交易

2024 年，公司董事会审议通过向特定对象发行股票相关关联交易议案。我们认为，公司本年度发生的关联交易是正常生产经营所需，符合公司业务发展的客观需要，定价公平合理，交易的决策程序合法、有效，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

(二) 财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2024 年，公司严格按照法律法规及监管机构要求，披露定期报告 4 份。我们通过听取公司管理层汇报、审议公司定期报告，审查会计师事务所出具的审计报告等方式，认真检查公司财务情况，认为公司财务制度健全、运作规范，财务报告的编制符合《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年年度报告出具的审计报告客观公允地反映了公司报告期的实际情况。

报告期，公司董事会审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。通过审阅公司 2023 年度内部控制评价报告和公司内部控制专项审计报告等材料，我们认为，报告期内公司内部控制体系完善，内部控制体系运行符合相关法律的规定，按照企业内部控制相关规定在所有重大方面实现了有效的内部控制，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司 2023 年度内部控制评价报告真实、有效。

（三）续聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期，公司召开董事会及股东大会，审议通过了《关于公司聘请 2024 年度审计师的议案》。经核查，我们发表了独立意见，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务职业资格及从事同行业上市公司审计工作的丰富经验，有担任公司年度审计机构的条件和能力。在往年审计工作中，能够客观、独立地完成审计工作。公司续聘其为 2024 年年审会计师事务所，决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

（四）选举董事，聘任高级管理人员

2024 年，公司召开董事会、股东大会，聘任张炜先生为公司第八届董事会董事长、董事，聘任马向辉先生为公司第八届董事会董事、聘任李继春先生为公司总会计师、聘任张驰先生为公司副总经理、聘任莫非梁先生为公司董事会秘书。报告期内，公司对董事、高级管理人员聘任的审议程序符合《公司章程》规定，未发现所聘任的人员存在不符合《公司法》等相关监管法规的情况。

（五）董事、高级管理人员的薪酬

报告期，通过认真审核公司高管薪酬考核情况，我们认为公司能严格按照制定的薪酬和有关规定执行考核工作。公司制定的高管薪酬方案科学、合规，薪酬标准符合公司实际情况和所处的行业及地区薪酬水平，审核程序合理、合法。薪酬发放流程符合有关规章制度规定。

（六）现金分红及投资者交流情况

公司 2023 年度每股派发现金人民币 0.248 元（税前），共计派发人民币 532,369,391.21 元。我认为公司制定的 2023 年度利润分配预案，兼顾了公司发展阶段、盈利水平以及未来资金需求等因素，符合监管法规要求，有利于公司持续稳健发展，保障公司及全体股东的

利益。我参加了公司 2023 年度业绩说明会、2024 年半年度业绩说明会及 2024 年三季度业绩说明会，积极听取了中小股东的关注点、诉求和意见。

四、总体评价

作为公司独立董事，我们 2024 年严格按照相关法规的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，发挥独立作用，为推动公司治理结构完善与优化、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做出了应有的努力。

2025 年，我们会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，深入公司进行实地调研，持续关注公司生产经营的重大决策，充分发挥专业独立作用，促进公司规范运作，维护公司利益。

公司 2025 年将进行董事会换届工作，我将致力于确保后续的换届工作顺利进行，与公司董事会、管理层以及其他相关方密切合作，确保换届过程的透明、公正和高效，积极与新任独董沟通，协助其迅速适应角色，继续助力公司发展，保障股东权益。

中远海运特种运输股份有限公司

独立董事：谭劲松


2025 年 3 月 27 日