

西藏发展股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

各位董事：

作为西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022 年我们按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《上市公司独立董事规则》等制度的有关规定，切实履行独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作用，努力维护公司及全体股东的合法权益。

一、出席会议情况

2022 年度，我们认真参加公司召开的董事会和股东大会会议，参与各项议题的讨论，忠实履行了独立董事职责。年度内出席董事会及股东大会情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李天霖	9	4	5	0	0	否	4
孙阳升	5	1	4	0	0	否	0
周佩	1	1	0	0	0	否	1
张志明 ¹	10	0	10	0	0	否	0
王国强 ²	6	0	6	0	0	否	0
方毅 ³	2	0	2	0	0	否	0

¹ 独立董事张志明先生于 2022 年 12 月 12 日离任。

² 独立董事王国强先生于 2022 年 8 月 15 日离任。

³ 独立董事方毅先生于 2022 年 2 月 28 日离任。

二、2022 年度发表独立意见情况

（一）于 2022 年 1 月 24 日召开的公司第八届董事会第十次会议对《关于公司拟与浙江阿拉丁控股集团有限公司达成债务和解的议案》发表了事前许可和同意的独立意见。

（二）于 2022 年 4 月 27 日召开的公司第九届董事会第十二次会议对公司《2021 年度内部控制自我评价报告》、《2021 年度利润分配预案》、对外担保情况、关联方非经营性占用公司资金、2021 年年度审计报告、内部控制审计报告涉及的相关事项发表了同意的独立意见。

（三）于 2022 年 6 月 23 日召开的公司第九届董事会第十三次会议对公司《关于落实整改事宜的议案》发表了同意的独立意见。

（四）于 2022 年 7 月 28 日召开的公司第九届董事会第十五次会议对公司《关于提名增补孙阳升先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》、《关于拟与浙江阿拉丁控股集团有限公司达成债务和解的议案》发表了同意的独立意见。

（五）于 2022 年 8 月 26 日召开的公司第九届董事会第十六次会议对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况发表了同意的独立意见。

（六）于 2022 年 11 月 23 日召开的公司第九届董事会第十八次会议对《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于增补公司第九届董事会董事候选人的议案》发表了事前许可和同意的独立意见。

（七）于 2022 年 12 月 2 日召开的公司第九届董事会第十九次会议对《关于拟与四川汶锦贸易有限公司达成债务和解的议案》、《关于提请增加公司 2022 年第三次临时股东大会临时提案的议案》发表了同意的独立意见。

三、在董事会下属专门委员会的工作情况

我们在公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会中占多数并担任主任委员。2022 年，董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会工作细则》等各项工作制度的要求规范运作，协助公司董事会履行职责，发挥了董事会各专门委员会的科学决策和支持监督作用。

四、保护投资者权益方面做出的工作

2022 年度，我们有效履行独立董事职责，对每一项提交董事会审议的议案，本着认真、勤勉、审慎的态度，审阅相关文件资料，向相关部门和人员询问有关情况，利用自身专业知识，独立、客观、谨慎地行使表决权；持续关注公司信息披露工作，促进公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《信息披露管理办法》有关要求做好信息披露工作。

五、其他

报告期内，未发生独立董事提议召开董事会情况，未发生独立董事要求聘请外部审计机构和咨询机构的情况，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

以上为独立董事在 2022 年度履行职责情况的汇报。2023 年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，按照国家相关法律法规及《公司章程》、《上市独立董事规则》的规定和要求履

行独立董事义务，发挥独立董事作用，积极维护公司及股东的合法权益。

独立董事：李天霖、孙阳升、张志明、王国强

2023 年 4 月 27 日