

《光明地产 2024 年度独立董事述职报告》（王扬）

本人作为光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）董事会之独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事专门会议议事规则》相关要求，在工作中充分发挥专业优势，认真履职，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。在 2024 年工作中，本人积极出席了公司相关会议，到公司现场履职合计 16 天，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人王扬，女，1974 年 4 月生，中国共产党党员，管理学博士，副教授，高级会计师，中国注册会计师。最近五年曾任华东政法大学商学院副教授、审计专业主任、会计专业硕士教育中心副主任。现任华东政法大学商学院副教授、硕士研究生导师、兼任信达地产股份有限公司独立董事、上海提牛科技股份有限公司独立董事、光明房地产集团股份有限公司独立董事。

本人还在公司董事会下属专门委员会中担任董事会审计委员会委员及

主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

本人不在公司担任除独立董事及各董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关要求，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）出席会议情况

2024年度，公司共召开9次董事会，5次第九届董事会独立董事专门会议，3次股东大会，1次董事会提名委员会，10次董事会审计委员会，4次董事会战略委员会，1次董事会薪酬与考核委员会。

本人自任职公司第九届董事会审计委员会委员及主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，共参加3次股东大会、9次董事会、5次独立董事专门会议，召集主持了10次董事会审计委员会，还参加了1次董事会薪酬与考核委员会。

（二）会议表决情况

2024年度，本人认真履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况。会议召开前本人认真审阅相关议案，积极参与讨论并提出合理化建议；在审议各项议案过程中，本人基于自身的专业知识和独立判断，对议案的合理性、合规性进行了深入分析，例如在

计提资产减值准备及信用损失的议案中，重点关于公司是否基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产予以计提资产减值准备及信用损失，是否符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，保障没有损害公司及股东特别是中小股东的权益。会议表决中本人对所有审议议案均投了同意票，未对议案及其他事项提出异议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关于关联交易的情况

报告期内，本人审核了《关于 2024 年度预计日常关联交易》、《关于对光明食品集团财务有限公司的 2023 年年度风险持续评估报告的议案》、《关于 2024 年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的议案》、《关于 2024 年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》、《关于转让全资子公司上海海博供应链管理有限公司 100%股权及债权暨关联交易的议案》、《关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》、《关于转让全资子公司上海海博物流（集团）有限公司 100%股权及上海海博西郊物流有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于转让全资子公司上海海博斯班赛国际物流有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于转让全资子公司上海光明生活服务集团有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。本人认为以上关联交易的定价依据，除实行政府确定指导价之外，还优先参考了独立第三方资产评估机构作出的评估价格，定价公允、合理，不存在损害中小股东和公司利益情形。

（二）关于计提存货跌价准备的情况

报告期内，本人审议了公司《关于计提资产减值准备及信用损失的议案》，公司根据会计准则和公司执行的会计政策，并按照相关规定计提减值和信用损失。影响公司 2023 年度净利润 46,472.17 万元，影响公司 2023 年度归属于母公司净利润 43,157.54 万元。本人认为本次计提资产减值准备及信用损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定，没有损害公司及股东特别是中小股东权益。计提资产减值准备及信用损失后，能够更加客观地反映公司的财务状况和资产价值。

（三）对公司内部审计工作指导的情况

报告期内，本人认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（四）协调审计工作的有效性

报告期内，本人在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通，协调公司内部财务、审计部门与外部审计机构间的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。

（五）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，本人认真审阅公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整、准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会

判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（六）监督和评估外部审计机构及续聘的情况

本人认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘用的外部审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任本公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构的责任与义务。鉴于前述原因，本人认同公司在 2024 年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的外部审计机构、内部控制审计机构。

（七）关于年度董事、监事、高级管理人员薪酬的情况

报告期内，本人认真审阅了公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案，公司 2023 年度支付现任及 2023 年内离任董事、监事和高级管理人员的薪酬情况合计为 7,196,922.72 元。本次薪酬水平充分考虑了公司所处行业薪酬平均水平及当地物价水平，符合公司实际情况，其中党委书记、董事长、总裁等高级管理人员的当年薪酬，依照国资管理相关规定及考核结果兑现，其中包含了以前年度的考核结算，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

（八）对公司重点项目和相关工作提出的意见和建议

在当前房地产新形势下，公司要关注经营业绩、各项财务指标数据出现的下滑情况，要保障现金流安全，形成各项积极举措做好应对，要确保财务报告的真实、准确、完整，并提升财务报告对投资者的可读性。要通过信息化手段，做好企业全面财务预算，在行业低谷中，做好开源节流、降本增效，同时不断完善提升企业内控管理水平与发现和整改问题的能力，

确保公司规范运作。

四、总体评价和建议

本人作为公司独立董事，严格按照法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，积极参与公司的各项决策和管理工作，为公司的发展提供了专业的意见和建议。公司管理层能够积极配合独立董事的工作，及时提供相关信息和资料，保障了独立董事履职的有效性。

2025 年，本人将继续秉持诚信与勤勉的精神，以对所有股东尤其是中小股东负责的态度，切实履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用。加强与公司董事会、经营层之间的沟通与合作，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为公司的持续健康发展贡献力量，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

独立董事：



王 扬

2025 年 4 月 27 日