

广州白云国际机场股份有限公司独立董事

2024 年度履职报告

(陆正华)

本人陆正华，作为广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2024 年度工作中，本人定期了解公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论，对公司重点关注事项发表了意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人于 1962 年出生，博士，注册会计师。曾任华南理工大学工商管理学院副教授、硕士生导师，在教学与学术研究领域深耕多年，积累了丰富的专业知识和理论经验。现任敏捷控股有限公司独立非执行董事、温氏食品集团股份有限公司独立董事、广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事，2023 年 2 月起担任广州白云国际机场股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况，能够

独立、公正地履行职责。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

2024 年度，公司共召开了 8 次董事会会议、2 次股东大会。本人始终高度重视参会工作，提前认真审阅会议资料，深入研究各项议案与内容，董事会会议和股东大会均亲自出席，无缺席情况。在会议中，积极参与讨论，凭借自身专业知识和经验，对公司的战略规划、经营决策、财务管理、关联交易等重大事项提出客观、独立的意见和建议，为董事会科学决策提供有力支持，切实保障股东权益。

本人在董事会下设的投资与决策委员会、合规委员会任委员以及审计委员会任主任委员。审计委员会 2024 年度共召开 7 次会议，作为审计委员会主任委员，严格按照相关规定，认真组织并参与每次会议与决策，对公司定期报告、财务报表、内部控制、关联交易、审计机构聘任等重点事项进行审议与监督，确保公司财务信息真实准确、内部控制有效运行、关联交易合规公允。投资与决策委员会共召开 2 次会议，对公司重大投资项目的可行性、风险评估、收益预测等进行审慎分析，从专业角度审视公司投资决策科学与合理，投资项目效益与股东利益。合规委员会召开 1 次会议，对于公司合规管理体系，合规政策与制度执行状况进行审核，促使公司运营管理合法合规，有效防范合规性风险。

（二）日常履职情况

在日常工作中，保持与公司管理层的深入沟通，及时了解公司经营动态、重大事项进展状况，对公司提交的议案以及相关文件资料进行认真审阅，及时反馈审核意见和建议。关注公司公告信息披露情况，确保信息披露真实、准确、完整、及时。维护投资者知情权，且在会议决策与日常监督中提供更真实、准确的信息支持，使履职更具针对性和实效性。不断地学习最新法律法规、监管政策以及行业动态趋势，并参加监管机构或交易所举办的独立董事履职培训，提升自身专业素养和履职能力，以适应公司发展和监管要求的变化。

三、履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2024 年度，对每一项关联交易的议案都进行了严格审查，重点关注交易的必要性、合理性、定价的公允性以及对公司和中小股东利益的影响。通过查阅相关资料、与管理层沟通、要求提供详细说明等方式，确保关联交易是基于公司正常经营需要，交易价格遵循市场公平原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

经核查，2024 年度公司不存在对外担保情况，也未发生控股股东及其他关联方非经营性资金占用公司资金的情形。且高度重视公司对外担保和资金安全问题，定期向公司管理

层了解相关情况，审查公司担保决策程序合规性，担保风险评估的充分性。同时，关注公司资金往来明细，确保资金使用合法合规，切实保障公司资产安全和股东权益。

（三）募集资金使用情况

经核查，公司 2024 年度不存在募集资金使用相关的存放、使用、管理等情形。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

在公司高级管理人员提名方面，对提名的候选人的任职资格、教育背景、工作经历、专业能力等进行全面审查。通过审阅候选人简历、与提名方沟通、了解候选人过往工作业绩和职业操守等方式，确保提名的高级管理人员具备胜任相应岗位的能力和素质，能够为公司发展贡献力量。在高级管理人员薪酬方面，依据公司经营业绩、行业薪酬水平、市场情况等因素，对高级管理人员薪酬方案进行审议，确保薪酬方案合理、公平，既能激励高级管理人员积极工作，提升公司业绩，又能保障股东利益，避免薪酬过高或过低对公司和股东造成不利影响，并对相关事项发表独立意见。

（五）业绩预告及业绩快报情况

关注公司业绩预告及业绩快报的披露情况，在公司发布相关公告前，与公司财务部门和管理层沟通，了解业绩预测的依据和计算过程。对业绩数据进行分析，结合公司经营实际情况和市场环境变化，判断业绩预告的合理性和准确性，

确保公司业绩信息披露真实可靠，为投资者决策提供准确参考。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，对拟聘任的会计师事务所的资质、专业能力、执业经验、诚信记录等进行充分地了解与审查，能否具备为公司提供审计服务的能力和条件。并与拟聘任会计师事务所沟通，了解审计工作开展情况、存在的问题等。在审计委员会会议和董事会会议中，对聘任会计师事务所议案进行认真审议，从保障审计质量、维护股东利益角度出发，发表意见，确保公司审计工作的独立性、公正性和有效性。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

重视公司现金分红政策的制定与执行，认为合理的现金分红是对股东投资的回报，也是公司良好经营状况和财务健康的体现。在审议公司利润分配方案时，综合考虑公司盈利水平、资金需求、未来发展战略以及股东利益等因素，与公司管理层沟通交流，对现金分红的比例、方式等提出建议。关注公司在投资者关系管理方面的工作，鼓励公司通过多种渠道加强与投资者的沟通，及时回应投资者关切，切实维护投资者合法权益，提升投资者对公司的信心和满意度。

（八）公司及股东承诺履行情况

持续关注公司及股东承诺履行情况，定期查阅相关资料，与公司管理层核实承诺事项的进展。对公司及股东是否严格

按照承诺内容履行义务进行监督，2024 年度，未发现未履行或未完全履行承诺的情况。

（九）信息披露的执行情况

高度重视公司信息披露工作，认为准确、及时、完整的信息披露是上市公司的基本义务，也是投资者了解公司、作出投资决策的重要依据。日常工作中，关注公司信息披露的内容和流程，审查信息披露文件的真实性、准确性和完整性。与公司董事会秘书及信息披露相关部门保持沟通，了解信息披露工作中存在的问题和困难，提出改进建议。确保公司按照法律法规和监管要求，及时披露公司重大事项、定期报告等信息，避免出现信息披露违规行为，维护公司和投资者的良好形象。

（十）内部控制的执行情况

作为审计委员会主任委员，积极推动公司内部控制体系建设与完善，监督内部控制制度的执行情况。组织审计委员会对公司内部控制进行自我评价和审计，审查内部控制评价报告和审计报告。通过查阅内部控制制度文件、实地检查业务流程执行情况、与内部审计部门沟通等方式，了解公司内部控制在财务报告、资产管理、采购销售、投资融资等关键环节的有效性。针对发现的内部控制缺陷，提出整改建议，督促公司管理层及时采取措施加以改进，提高公司内部控制水平，防范经营风险和财务风险，保障公司规范运作和可持

续发展。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2024 年度，公司董事会及下属专门委员会严格按照法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《各专门委员会议事规则》的规定规范运作。董事会会议召集、召开程序合法合规，会议资料准备充分，议题明确。各位董事积极参与讨论，充分发表意见，对公司重大事项进行科学决策。下属专门委员会在各自职责范围内积极开展工作，为董事会决策提供专业支持和建议。审计委员会在财务监督、内部控制审计等方面发挥了重要作用；投资审查与决策委员会对公司重大投资项目进行严谨论证和审查；合规委员会加强公司合规管理，确保公司运营合法合规。作为独立董事，积极参与各专门委员会工作，认真履行职责，与其他委员密切配合，共同推动公司治理水平不断提升。

四、总体评价和建议

2024 年度，公司在经营管理、业务发展、公司治理等方面取得了显著成绩。公司管理层勤勉尽责，积极应对市场变化和行业挑战，在提升机场运营效率、服务质量、拓展业务领域等方面采取了一系列有效措施，推动公司持续健康发展。公司治理结构不断完善，内部控制制度健全有效，信息披露及时准确，切实维护了股东的合法权益。

作为独立董事，报告期内，本人始终遵循《上市公司独

立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，认真履行职责。本人积极参与公司决策，对各项议案进行审慎分析，并就相关问题与各方进行深入沟通，为公司的健康发展建言献策。本人利用自身的专业知识，独立、审慎的行使表决权，坚决维护公司和中小股东的合法权益。

2025 年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神在股东赋予本人权利的各个方面勤勉、忠实地履行自己的职责，加强同公司董事、监事、高级管理人员之间的沟通与交流，依法履行独立董事的义务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，提高公司决策水平和经营业绩，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司的持续健康发展保驾护航。

独立董事：陆正华

2025 年 4 月 29 日