

长白山旅游股份有限公司

2023 年独立董事述职报告

2023 年，长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体独立董事严格按照《证券法》《上市公司独立 董事规则》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定及证券监管部门的相关要求，独立履行职责，及时了解公司的生产经营情况，按时出席公司股东大会和董事会会议，并对公司董事会会议的相关议案发表独立客观的意见，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

公司有独立董事 3 名，为王岩、张超、彭德成，达到当年度公司董事会全体董事三分之一的规定。2023 年 12 月 21 日公司股东大会选举陈秀丽女士接任王岩先生担任公司独立董事。公司的独立董事均不在公司及附属公司任执行职务，且不在与公司及控股股东或其各自的附属公司具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职。除独立董事津贴以外，独立董事没有从公司及公司主要

股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；履职的独立性得到了有力保证，符合监管要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席公司股东大会和董事会会议情况

2023 年度，公司共召开董事会会议 10 次，股东大会 2 次，具体情况见下表：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会的次数
王芳	10	10	10	0	0	0
彭德成	10	10	10	0	0	0
张超	10	10	10	0	0	1

在出席会议前，我都主动通过多渠道调查、获取做出决议所需要的情况和资料，了解公司的生产经营及投资运作情况，对公司董事会会议有关议案进行了全面的内容评议和严格的程序审查，充分发表自己的意见和建议，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东，特别是社会公众股股东合法权益。我们还利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。报告期内，我们未对公司董事会会议有关审议事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，我认真履行职责，主动召集和参加各专业委员会会议。在专业委员会会议事规程中，认真审阅会议议案，积极了解议案相关情况，充分利用自身的专业知识参加各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用，有效提高了公司董事会的决策效率。

（三） 对公司进行考察情况

报告期内，我在参加董事会会议、股东大会的同时对公司进行了现场检查，并且不定期赴公司与董事会、管理层交流，深入了解公司的经营管理情况和财务状况，就公司所面临的经济环境、行业发展趋势、战略规划实施等情况交换意见。

根据《公司独立董事年度报告工作制度》的规定，我及时听取公司管理层对公司 2023 年度经营情况和投资活动等重大事项的情况汇报，并对有关重大事项进行实地考察。公司能够积极配合我们及时了解其经营动态及重点关注事项情况。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一） 2022 年度利润分配情况

鉴于公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，综合考虑公司的持续稳定经营和长远发展，公司董事会决定 2022 年 度不进行利润分配，是从确保公司正常经营的

角度出发做出的决定，有利于公司的长远发展，对股东的长远利益不构成损害。

（二）内部控制执行情况

根据中国证监会、上海证券交易所的相关要求，我对照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规定，认为公司能够持续完善内部控制体系，公司内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，对经营管理活动中各个环节进行了有效控制，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司发展战略的稳步实施，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

（三）关联交易执行情况

2023年，结合预计关联交易议案，我已与公司相关人员进行沟通，实际发生的《关于长白山北、西景区车票销售合作暨关联交易的议案》、《关于子公司向公司控股股东预购长白山景区门票暨关联交易的议案》、《关于子公司向公司控股股东预购和平滑雪场雪票暨关联交易的议案》、《关于公司子公司与吉林省长白山全季地形公园管理有限公司签订委托经营管理协议暨关联交易的议案》。公司日常关联交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则，是公司正常生产经

营业务顺利开展的需要，关联交易价格公平合理，符合公司的利益，符合上市规则及相关法律法规要求。

（四）聘任年度审计机构情况

报告期内，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度公司财务报表及内控审计机构。经审查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够独立对公司财务状况、经营成果进行审计，具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满足公司审计工作的要求。

（五）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司组织召开董事会及专门委员会会议，积极向独立董事们沟通当期公司的重大事件以及决策思路，为独立董事、专门委员会参与公司决策、给予专业意见创造了良好的条件。独立董事根据自身的专业特长，在专门委员会中充分利用自己的专业知识和资源，向经营层提出相应建议，发挥了各专门委员会的咨询、建议、指导、监督作用，提高了董事会决策质量，为公司在重大事项决策、公司治理和规范运作等方面做出了积极的贡献。

（六）信息披露的执行情况

2023 年，关于信息披露方面，我依照相关制度要求，严格把控公司的信息披露工作，报告期内，督促公司严格按照

《上交所股票上市规则》和《信息披露制度》等的相关规定，真实、准确、完整地履行信息披露义务。持续关注公司的信息披露工作，及时了解公司各项披露信息，对公告信息的披露进行监督和核查，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者的利益。

独立董事：张超