

中创物流股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本人范英杰作为中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《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》和《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，独立、勤勉、客观的履行职责，切实发挥独立董事作用。现就 2023 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

范英杰，女，出生于1970年11月，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士学位。1992年至1996年，任职哈尔滨理工大学会计。1999年至今，任职青岛大学教授，现任青岛大学会计系主任。2021年至今担任中创物流独立董事。

作为中创物流的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。

二、2023 年度履职情况

（一）出席股东大会和董事会会议情况

报告期内，公司共召开了 4 次董事会会议，1 次股东大会会议，本人均亲自出席。会上，本人依法履行独立董事职责，运用专业知识审慎行使表决权，独立、客观地发表意见。出席董事会会议的具体情况如下：

参加董事会情况				
本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
4	4	0	0	否

本报告期内，本人未对董事会的议案或相关事项提出异议，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况，也未有提议召开董事会的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人担任第三届董事会审计委员会主任委员，按照《公司章程》及《公司审计委员会工作细则》的规定召集组织审计委员会会议。报告期内，第三届董事会审计委员会共计召开 4 次会议。本人按照审计委员会的工作细则，认真履

行相应职责，对审计委员会审议事项，认真审阅资料，审慎发表意见，报告期内未对审议议案提出异议。董事会审计委员会的召集、召开符合法定程序。

（三）对公司进行现场工作的情况

2023 年度，本人除正常出席股东大会、董事会、董事会专门委员会外，多次前往公司现场了解公司日常生产经营情况。日常与公司管理层尤其是董秘、财务负责人、内部审计人员通过电话、邮件、现场会议方式保持良好沟通，参与公司半年度、年度预算考核会议，了解公司经营计划及实际经营情况，关注公司各项重大事项的进展情况和财务状况，及时获悉公司动态。

（四）与内外部审计机构沟通情况

作为审计委员会主任委员，本人就公司内部审计计划与审计部门定期进行沟通，并跟踪审计进展及内部审计中需要改进的地方。年初与外部审计机构就年度审计计划和重点关注事项进行充分沟通，并在审计过程中就一些重点事项交流意见，确保审计工作客观、真实、全面。

（五）投资者保护方面的工作情况

报告期内，本人参加公司 2023 年半年度业绩说明会，积极与股东进行沟通交流，解答股东提出的问题，广泛听取股东的意见和建议。

（六）公司配合情况

公司管理层能够积极配合本人的工作，保障本人依法行使职权，发挥监督作用。公司董事会秘书和证券部负责直接为本人履行职责提供支持和协助。本人作为独立董事的知情权能够得到充分保障，履职过程中未受到任何干扰和阻碍。

三、2023 年度重点关注事项的情况

报告期内，本人忠实勤勉尽责，主动参与公司重大事项决策，与管理层就相关事项进行充分沟通，同时，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，助力公司规范运作。报告期内，重点关注事项如下：

（一）关联交易情况

报告期内，公司结合实际经营情况对 2023 年的关联交易进行了预计，并经公司审计委员会、董事会、股东大会审议通过，3 位独立董事均发表了明确同意的独立意见。经核查，公司与关联方之间的关联交易均为日常关联交易，为公司正常经营业务所需，遵循市场化原则进行，成交价格公允，不存在损害公

公司及中小股东利益的情形，相关决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，决策程序合法有效。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的方案事宜。

（三）财务信息披露及内部控制情况

报告期内，公司外聘审计机构严格按照相关制度开展审计工作，公司依法依规做好定期报告中财务信息披露工作，确保审计报告及定期报告中的财务信息内容真实、准确、客观。

公司持续完善内控制度和管理体系，有效防控业务风险，提高风险管理和内部控制的水平，确保公司健康、有效运行。本人审阅了公司的《内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，认为其真实反映了公司内部控制的基本情况。

（四）续聘会计师事务所情况

公司 2023 年度继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）完成公司 2023 年度审计工作。经审计委员会、董事会审核认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立、客观、公正地对公司财务状况进行审计，为公司提供良好的审计服务，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计工作。该事项经公司 2022 年年度股东大会审议通过。公司的聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（五）高级管理人员薪酬情况

报告期内，为保证公司高级管理人员有效履行职责，公司结合实际经营情况制定了高级管理人员 2023 年度基本年薪和绩效考核办法，结合行业和地区薪酬水平调整独立董事薪酬。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过前述议案并提交董事会审议通过本次薪酬调整。

四、总体评价和建议

报告期内，本人能够勤勉尽责，本着客观、公正、独立的原则，充分发挥在财务专业领域的作用，为公司经营发展提出专业、客观的建议。同时，做好重大事项的监督工作，维护公司和股东的利益。2024 年，本人将继续加强与公司管理层沟通，增加现场办公时间和质量，及时掌握公司经营情况，对重大事

项提供专业领域的建议，促使董事会决策符合公司及中小股东利益；充分发挥审计委员会的监督作用，秉承客观、公正、严谨、诚信的态度履行相关职责；认真学习独立董事新规，加强独立董事培训，充分发挥独立董事作用，助力公司提升治理质量。

特此报告。

中创物流股份有限公司

独立董事：范英杰

2024年3月29日