

《光明地产 2023 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》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 2023 年工作中，本人积极出席了公司相关会议，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 2023 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，汉族，1974 年 4 月生，中国共产党员，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、审计专业主任、会计专业硕士教育中心副主任、商学院教学委员会成员，同时兼任中国会计学会审计专业委员会委员、上海市审计学会理事、副秘书长、上海市青浦区人大预算咨询专家等职务、光明房地产集团股份有限公司独立董事、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。

本人是在 2023 年 12 月 15 日，光明地产召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于补选公司独立董事的提案》，选举本人为公司独立董事。当日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通

过《关于补选董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于补选董事会审计委员会主任委员的议案》，同意本人为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。

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

2023年度，公司共召开14次董事会，4次股东大会，11次董事会审计委员会，5次董事会战略委员会，1次董事会薪酬与考核委员会，4次董事会提名委员会。本人自2023年12月15日起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1次股东大会，1次董事会。

(二)会议表决情况

2023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；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) 独立董事补选的规范运行情况：

公司 2023 年 12 月 15 日召开第九届董事会第十六次会议，审议《关于补选董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于补选董事会审计委员会主任委员的议案》，增补本人为公司第九届董事会独立董事。

（二）董事会及下属专门委员会的运作情况

报告期内，本人于 2023 年 12 月 15 日被选为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。本人将根据公司实际情况，严格履行相关专门委员会的工作制度和议事规则，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。

（三）对公司重点项目和相关工作提出的意见和建议

光明地产要坚定信心、不骄不躁，以乐观进取精神和开拓创新思路面对当前房地产行业面临的困境。

要加强全面预算管理，做好全公司资金总量的动态平衡；进一步去杠杆、降负债，降低财务成本。

要进一步优化融资渠道，最大限度地补充流动性；不断优化融资结构，努力维持现金短债比达标。

四、总体评价和建议

本人作为公司独立董事，也是公司新的一员，来公司时间比较短，但本人将自我加压、积极主动，争取在较短时间内熟悉和了解公司所处的行业形势及实际经营现状；对公司以往的董事会决议的重大事项和相关资料做认真学习研究；加强与公司管理层及相关方的积极沟通；认真学习新出台的《上市公司独立董事管理办法》，切实提高履职能力。

本人本着诚信与勤勉的精神，以对所有股东尤其是中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2024年，本人将结合自身的会计专业优势和实务经验，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。本人将加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，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，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

独立董事：



2024年4月23日