

## 海南航空控股股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（朱慈蕴）

作为海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）的独立董事，本人严格遵守《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》和《独立董事工作制度》的相关规定。在 2023 年度的工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议题，对相关事项发表独立意见，忠实履行独立董事职责。现将 2023 年度的工作情况汇报如下：

### 一、基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

朱慈蕴，女，1955 年 3 月出生，籍贯安徽泾县，中共党员，中国社会科学院研究生院民商法学博士，现任海南航空控股股份有限公司、鼎捷软件股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司独立董事；同时任深圳大学法学院特聘教授，中国法学会商法学研究会常务副会长，深圳国际仲裁院仲裁员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。曾任清华大学法学院教授、博士生导师、商法研究中心主任等职务。

#### （二）独立性情况

在 2023 年度任职期间，未直接或间接持有公司股票；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系；未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人取得额外的、未予披露的其他权益；也不存在《上市公司独立董事管理办法》及其他法律、法规规定的不得担任独立董事的情形。

### 二、年度履职概况

#### （一）出席股东大会、董事会情况

2023年，公司召开了8次股东大会、13次董事会。本人出席会议的情况如下：

#### 1.2023年出席公司股东大会情况

| 姓名  | 应出席股东大会次数 | 亲自出席次数 |
|-----|-----------|--------|
| 朱慈蕴 | 8         | 4      |

#### 2.2023年出席公司董事会会议情况

| 姓名  | 应出席董事会会议次数 | 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出席会议 |
|-----|------------|--------|--------|------|---------------|
| 朱慈蕴 | 13         | 13     | 0      | 0    | 否             |

作为公司独立董事，本人出席董事会等各类会议并认真审阅各项议案，积极参与讨论，最大限度的发挥自身法律专业特长，切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策和公司的高质量发展起到了积极作用。本人以独立、客观、谨慎的态度行使表决权，认真审议各项议案，对各项议案均表示同意，未出现保留意见、反对意见、无法发表意见的情形。

#### （二）出席董事会专门委员会情况

2023年，公司召开了7次审计与风险委员会、5次提名委员会、2次薪酬与考核委员会、0次战略委员会。本人出席会议的情况如下：

| 姓名  | 审计与风险委员会 |        | 提名委员会 |        | 薪酬与考核委员会 |        | 战略委员会 |        |
|-----|----------|--------|-------|--------|----------|--------|-------|--------|
|     | 应参会次数    | 实际参会次数 | 应参会次数 | 实际参会次数 | 应参会次数    | 实际参会次数 | 应参会次数 | 实际参会次数 |
| 朱慈蕴 | 不适用      | 不适用    | 不适用   | 不适用    | 2        | 2      | 不适用   | 不适用    |

2023年，本人担任公司薪酬与考核委员会召集人，严格履行审议程序，积极参与所有议案的讨论，提出专业意见维护公司和所有股东的利益。

2023年公司审议并通过2023年利润奖励提取和董事、监事、高级管理人员

薪酬分配方案的议案，本人会同委员会其他委员对上述议案进行审核，认为利润奖励提取方案有利于激发员工的工作积极性，董事、高级管理人员的薪酬方案符合公司绩效考核办法，与公司业绩和个人绩效紧密挂钩，有利于公司长远发展。

### （三）出席独立董事专门会议情况

2023 年度，公司召开了 1 次独立董事专门会议。本人出席会议的情况如下：

| 姓名  | 应出席独立董事专门会议次数 | 亲自出席次数 |
|-----|---------------|--------|
| 朱慈蕴 | 1             | 1      |

2023 年公司审议年度日常生产性关联交易预计的议案、出售飞机航材的议案，本人会同委员会成员认真地履行了独立董事的职责，对所有议案均进行了认真审阅，并提出专业意见和建议。

### （四）现场考察情况

2023 年，本人通过现场会议、当面听取公司经营层汇报、公司实地考察等多种方式，深入了解公司的生产经营情况及财务状况，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员进行密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运行动态。

### （五）上市公司配合独立董事工作的情况

2023 年，公司积极配合我开展工作，按时提交审议的议案及相关材料，针对我提出的问题，公司相关负责人能够及时回复，帮助我了解公司经营情况和财务状况，为我履职独立董事职责提供了强有力的保障。

## 三、年度履职重点关注事项

2023 年，本人认真地履行了独立董事的职责，对提交董事会的议案均进行了认真审阅，并提出专业意见和建议。本人对公司以下事项进行了重点关注，从有利于公司发展、维护股东利益角度，对公司决策、执行以及信息披露等方面的合规性，做出独立客观判断。

### （一）关联交易情况

2023年，公司董事会审议通过了《关于2023年度日常生产性关联交易预计的议案》《关于提前终止2架A350飞机租赁协议的议案》《关于向香港航空有限公司出租3架A330飞机的议案》《关于租入10架A320系列飞机议案》《关于调整2023年度日常生产性关联交易预计金额的议案》等多项重要关联交易议案。

本人根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》及公司《关联交易管理制度》等相关制度规则的要求，对上述关联交易相关事项的必要性、客观性以及定价公允性进行了认真审核。审议上述议案的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，关联董事进行了回避表决。

#### （二）对外担保情况

2023年，公司董事会审议通过了《关于与控股子公司2023年互保额度预计的议案》《关于为全资子公司提供担保的议案》《关于为控股子公司提供反担保的议案》等多项担保议案。经核查，公司本年度的对外担保均为对下属全资子公司及控股子公司的担保，不存在违规担保，亦不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

#### （三）募集资金的使用情况

2023年，公司没有新增募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

#### （四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

经核查，董事会提名董事、聘任高管的程序符合法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司长远发展和公司整体利益。

2023年，公司董事会审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的议案》。本人认为该方案符合公司实际情况和公司发展需求，人员薪酬与公司业绩和个人绩效紧密挂钩并严格按照考核结果发放。

#### （五）聘任会计师事务所情况

2023年，公司董事会审议了关于续聘会计师事务所的议案，对普华永道中

天的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为普华永道中天在为公司提供审计服务的过程中能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，财务报告审计和内控审计结论真实、客观地反映了公司实际情况。同意续聘普华永道中天为公司 2023 年度财务报告审计及内部控制审计机构。

#### （六）利润分配情况

2023 年，我们对 2022 年公司利润分配议案进行审议，鉴于 2022 年母公司累计可供分配利润为负数，并且考虑公司目前经营发展的实际情况，同意 2022 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。利润分配预案有利于公司的稳定经营，符合公司目前实际情况，符合股东长远利益。

#### （七）公司及股东承诺履行情况

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》的要求，本人对公司履行承诺的相关情况进行了核查，未发现存在超过承诺履行期限未履行的情况。

#### （八）信息披露的执行情况

2023 年，公司共披露 162 份公告及文件，本人高度关注公司定期报告及临时公告编制的质量和披露的程序，我认为公司信息披露遵循了公开、公正、公平的原则，符合法律法规、《公司章程》及相关信息披露管理办法等要求，依法合规地履行了信息披露义务。

#### （九）内部控制的执行情况

2023 年，本人持续关注公司内部制度的建设和执行情况，通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，本人认为公司严格执行了《企业内部控制基本规范》等规范性文件的各项要求，内部控制制度得到有效实施，内部控制体系在完整性、合规性、有效性方面不存在重大缺陷。

### 四、总体评价和建议

2023年，作为公司独立董事，本人不断保持对相关法律法规的学习，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责，发表客观公正的独立性意见。同公司董事会、监事会及管理层之间进行了有效的沟通与合作，维护了公司及公司股东的权益。

本人将继续依法依规履行独立董事职责，继续深入企业调查研究，提供合理化建议，为公司持续健康发展做出贡献。

本人对公司在 2023 年给予我工作上的大力支持和积极配合表示衷心的感谢。特此报告。

海南航空控股股份有限公司

独立董事：朱慈蕴

二〇二四年四月二十六日