

宁波舟山港股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

赵永清

作为宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，2023 年度，本人勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，认真行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见为公司长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用。现将本人 2023 年度独立董事履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历及兼职情况

本人赵永清，出生于 1962 年 7 月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，一级律师。本人于 1986 年参加工作，历任宁波市对外律师事务所律师、事务所副主任，浙江盛宁律师事务所律师、事务所主任。现任浙江盛宁律师事务所主任，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海国际仲裁中心仲裁员，宁波市人大常委，宁波市政府法律顾问，中华全国律师协会涉外法律服务委员会副主任，宁波大学、浙江万里学院兼职教授，浙江省法学会海商法研究会副会长，宁波舟山港股份独立董事。2023 年 6 月 29 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审

议通过了《关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》，本人连任当选为公司第六届董事会独立董事。

（二）独立性情况说明

目前，本人具备了独立董事任职资格。本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系。本人没有为公司或其附属企业有偿提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其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。本人未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的其他情况。

二、2023年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2023年度，公司共召开了7次董事会会议，本人亲自出席7次，在出席董事会会议前，本人认真审阅会议材料，了解和获取作出决策所需要的相关资料 and 情况；会上认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。2023年度本人对公司董事会各项议案及其他事项均投赞成票，没有提出异议。

2023年度，公司共召开了3次股东大会，本人亲自出席2次。在出席股东大会会议前，本人认真审阅会议材料，了解和获取作出决策所需要的相关资料 and 情况，认真履行职责，维护公司广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。具体参会情况如下：

出席董事会会议情况						参加股东大会情况	
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	是否连续两次未亲自参加会议	任职期间报告期内会议次数	出席股东大会的次数
7	7	5	0	0	否	3	2

（二）参加董事会专门委员会情况

本人兼任董事会审计委员会委员及提名委员会委员，2023年6月29日公司董事会第一次会议审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司第六届董事会各专门委员会换届的议案》后，本人兼任董事会审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会主席。报告期内，本人对公司董事会专门委员会各项议案均投赞成票，没有提出异议。本人参与董事会专门委员会会议的情况具体如下：

	本年应参加会议次数	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
审计委员会	4	4	2	0	0
提名委员会	5	5	5	0	0
薪酬与考核委员会	0	0	0	0	0

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人通过现场会议形式与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审范围、重要时间节点、人员安排、关注重点等事项进行了探讨和交流。

（四）与中小股东沟通情况

报告期内，本人通过列席股东大会，重点关注了涉及中小股东单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益。

（五）现场工作情况

报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，充分利用参加股东大会、董事会会议、董事会专门委员会会议等的机会及其他工作时间，通过到公司进行实地考察、会谈等方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，对公司财务运作、内控制度建设等方面进行了核查，关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。2023年11月2日-4日，参加公司组织的“独立董事走进基层公司活动”，现场调研了甬舟集装箱码头有限公司、宁波舟山港舟山港务有限公司、舟山鼠浪湖码头有限公司3家基层单位，就企业发展相关意见、建议与3家基层单位领导班子进行了充分沟通。本人重点关注了企业生产经营中涉及的法律问题，并建议相关企业积极采取诉讼保全等法律措施，切实维护企业利益。

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，征求意见，听取建议，对独立董事提出的问题能够做到及时落实和纠正，为独立董事更好地履职提供了必要的条件和大力支持。

三、独立董事履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，本人严格按照《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》等相关规定及《公司关联交易管理制度》的要求，对公司 2023 年度发生的、根据相关规定应予以披露的关联交易事项均进行了事前审核，发表了独立意见。本人认为，公司报告期内发生的关联交易事项均遵守了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

本人对财务会计报告、定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了审阅，在公司定期报告编制过程中切实履行独立董事的职责，向公司管理层了解主要经营情况、在投项目的进展情况及预计效益，提示公司管理层对未来年度制定详尽且科学的经营计划。

本人认为，内控执行情况进行核查，确认公司的内控体系建设符合《企业内部控制基本规范》的相关要求，重点活动能够严格按照内控制度的各项具体规定和操作流程执行，内控制度是健全的，执行也是相对有效的。公司目前的内部控制现状，不存在重大缺陷和重要缺陷。

（三）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2023 年 4 月 10 日，公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任宁波舟山港股份有限公司 2023 年度财务报告和内控审计机构的议案》，本人认为该会计师事务所能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从专业角度维护公司与股东利益，对其审计质量、专业水准、工

作效率和工作态度均表示满意，该议案提交公司第五届董事会第三十次会议审议通过。

（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2023年5月11日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，聘任杨利军为公司副总经理。

2023年6月13日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，同意公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提名毛剑宏、金星、石焕挺、丁送平、姚祖洪、任小波为公司第六届董事会执行董事候选人，提名陈志昂为公司第六届董事会外部董事候选人；提名于永生、冯博、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰为公司第六届董事会独立董事候选人；公司合计持股3%以上股东招商局港口集团股份有限公司提名张乙明、王柱、胡绍德为公司第六届董事会外部董事候选人；公司合计持股3%以上股东上海国际港务（集团）股份有限公司提名严俊为公司第六届董事会外部董事候选人。

2023年6月29日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举公司董事毛剑宏为公司第六届董事会董事长，聘任石焕挺、丁送平、任小波、姚祖洪、杨利军为公司副总经理，蒋伟为公司董事会秘书。

2023年8月29日，公司召开第六届董事会第二次会议，同意公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提名王峥先生为公司第六届董事会董事候选人；同意聘任王峥为公司总经理、滕亚辉为公司副总经理。

上述提名及聘任流程符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求。

（五）董事、高级管理人员的薪酬

2023年4月10日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议对公司2023年度公司董事薪酬方案和高级管理人员薪酬方案进行了审议，并提交公司第五届董事会第三十次会议审议通过，程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。经核查，公司董事、高级管理人员2023年在公司领取的报酬与公司所披露的报酬相符，未发现与公司薪酬管理制度不一致的情况。

（六）其他事项

1、对外担保及资金占用情况

报告期内，根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》《公司对外担保管理制度》的有关规定，本人本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司2023年度对外担保及资金占用情况进行了仔细核查，认为：报告期内，公司不存在新增为控股股东及其关联人提供担保的情形，也不存在新增其他对外担保事项。同时，公司能够严格执行《公司章程》《公司对外担保管理制度》等相关法律法规，严格控制对外担保风险，认真履行对外担保情况的信息披露义务，有效地保护了投资者的合法权益。

2、现金分红及其他投资者回报情况

2023年5月10日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了董事会提出的2022年度利润分配预案，本人认为，董事会提出的每10股派发现金红利0.87元（含税）的利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际，充分考

虑了投资者特别是中小投资者的利益，并有利于公司的健康、持续发展。

3、募集资金的使用情况

(1) 2020 年非公开发行普通股

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 905,471,258.02 元，累计使用募集资金总额人民币 8,233,751,791.54 元，募集资金余额人民币 816,561,790.61 元；该金额与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币 600,917,815.07 元，为暂时用于补充流动资金的闲置募集资金人民币 730,000,000.00 元并减去收到的扣除手续费后的银行利息人民币 129,082,184.93 元后的净额。

(2) 2022 年非公开发行普通股

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 0.00 元，累计使用募集资金总额人民币 14,101,063,866.03 元，募集资金余额人民币 0.00 元，募资专户已于 2023 年 5 月注销。

四、总体评价和建议

报告期内，本人作为公司的独立董事，按照相关法律法规、公司相关规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议议案，财务报告及其他文件，持续推动公司治理体系的完善。2024年度，本人将认真落实公司制定的2024年度独立董事工作方案，充分发挥好审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会主席职责，继续按照相关法律法规、《公司章程》等相关规定对独立董事的要求，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，

切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。为促进公司稳健发展，树立公司良好形象，发挥积极作用。

最后，对公司管理层及相关工作人员在2023年度工作中给予本人的协助和配合表示感谢。

独立董事：赵永清

2024年3月26日