

宁波舟山港股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

肖英杰

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，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历及兼职情况

本人肖英杰，出生于 1959 年 6 月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，本人于 1977 年参加工作，历任上海海事大学国家级航海虚拟仿真实验教学中心主任。现任上海海事大学教授、博士生导师、船舶与海洋工程环境载荷实验室主任、国家级一流本科航海技术专业建设负责人，上海市航运仿真虚拟教研室建设试点负责人，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

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3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	4	0	0	否	3	3

（二）参加董事会专门委员会情况

本人任职董事会审计委员会委员，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

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023年1月6日参加了公司2022年度审计工作沟通会议，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。本人重点关注了内外部环境、经济走势等对港口发展的影响。

（四）与中小股东沟通情况

报告期内，本人深入了解公司的生产经营、运营管理和内部控制等制度的完善和执行情况，以及股东大会、董事会决议的执行情况。通过参加股东大会，听取投资者的意见和建议，了解、解答投资者关注问题。

（五）现场工作情况

报告期内，本人利用公司召开股东大会、董事会会议等时间积极与公司董事、监事及高级管理人员、相关中介机构沟通、交流，对公司生产经营情况、募集资金使用与管理、关联交易等重大事项做到及时地了解和掌握。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。本人建议甬舟公司和鼠浪湖公司继续深化智慧港口建设，借鉴其他港口的优秀范例，结合自身特色，在充分考虑资金投入和产出效益的情况下，加强科技攻关和技术积累，进一步提升软实力。

公司在召开股东大会、董事会及相关会议前，精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为本人工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。智慧港口建设是现代物流的关键支撑之一，对于国家经济的发展具有重要的意义。

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

2023 年度，公司为本人各项工作的开展给予了大力的配合。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则履行独立董事职责，在董事会召开之前审阅议案资料，在公司年审工作中充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权。

2024 年度我将继续按照有关法律、法规规定和要求履行独立董事职责，结合自身专业优势和经验，为公司在财务信息及其披露、内部控制建设、ESG 体系建设等方面提供更多建设性意见，切实维护公司和中小股东的合法权益。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：肖英杰

2024 年 3 月 26 日