

# 辽宁时代万恒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

2023 年，我作为辽宁时代万恒股份有限公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

## 一、独立董事的基本情况

### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

耿玮，1976 年出生，东北财经大学会计学专业博士，副教授，澳洲 CPA，现任东北财经大学国际商学院副院长，东软集团股份有限公司独立董事。

## 二、是否存在影响独立性的情况说明

1. 本人及其本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是本公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；

2. 本人没有为公司或其附属企业提供财务、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。因此，不存在影响独立性的情况。

## 三、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会、董事会专门委员会及股东大会会议情况：

2023 年度履职期间，公司共组织召开了 7 次董事会、11 次董事会各专门委员会、3 次股东大会，审议通过了补选董事、向金融机构申请综合授信、修订公司相关制度等重大事项。具体情况如下表所示：

### 1. 出席董事会、股东大会情况

独立董事姓名	参加董事会情况	参加股东大会
--------	---------	--------

							情况
	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	出席股东大会的次数
耿玮	6	6	5	0	0	否	1

## 2. 出席董事会各专门委员会情况

独立董事姓名	战略委员会			审计委员会			薪酬与考核委员会			提名委员会		
	应出席次数	实际出席次数	缺席次数	应出席次数	实际出席次数	缺席次数	应出席次数	实际出席次数	缺席次数	应出席次数	实际出席次数	缺席次数
耿玮	/	/	/	7	7	/	1	1	/	/	/	/

### （二）相关决议表决情况

2023 年度，公司董事会和股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。我以谨慎的态度行使表决权，报告期内，我对各次董事会及专门委员会审议的各项议案均表示同意，未提出异议、反对和弃权的情形。

### （三）现场检查情况

2023 年度履职期间，通过召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行实地考察并了解了公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话、微信等方式与公司高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司摘牌、财务报告等各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，忠实地履行了独立董事职责。

### （四）培训学习情况

自担任公司独立董事以来，我一直注重学习最新的法律法规和各项规章制度，参加了大连证监局线上和线下组织的各种针对独立董事工作能力提升的培训。通过培训，加深了我对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切

实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。

#### 四、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023 年度履职过期间，针对相关重要事项发表了事前认可意见和独立意见。具体如下：

##### （一）对外担保及资金占用情况

2023 年 4 月 7 日，公司召开第八届董事会第六次会议，我们就公司 2022 年度对外担保事项的情况作出专项说明：经我们查验，截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在为控股股东及关联方提供担保的情况。我们认为：公司严格遵守了《公司章程》及有关法律、法规对担保的有关规定，严格控制了对外担保风险。截止 2022 年 12 月 31 日，公司在担保方面符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定。

##### （二）续聘会计师事务所情况

我认为：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地为公司提供了 2022 年度审计服务。我们同意公司续聘中审众环为公司 2023 年度审计机构。

作为公司审计委员会主任委员在 2023 年度任职期间的主要工作：

##### （三）对公司 2023 年内部审计工作的关注

审计委员会召开会议审议公司审计部提报的《关于计划开展 2023 年度审计工作的方案》，就《方案》提出补充意见，一致同意按照补充后的《方案》开展工作；听取公司审计部关于所属仓储分公司终止经营审计的情况，提请公司管理层重视本次审计建议，提高公司规范运作水平；审议公司审计部提报的 2023 年度工作总结、审计事项后续整改进展及 2024 年度审计工作计划。委员会对 2023 年度内部审计工作给予充分认可、强调应跟进后续的落实与整改、同意 2024 年度

审计工作计划。

#### （四）对公司年度报告和中期报告的关注

审计委员会就 2022 年度报告审计工作中审众环项目负责人进行沟通，协商确定了审计工作的内容及时间安排。审计委员会表示，后续年审过程中，审计委员会及时了解掌握审计工作进度、存在的问题，特别关注公司的资产减值、应收账款收回情况、联营企业担保风险等重大事项，积极沟通协调相关各方，确保公司年度报告和中期报告的顺利披露。

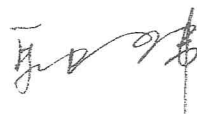
### 五、总体评价和建议

2023 年 2 月以来，我作为公司的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、制度的要求，本着诚信和勤勉的精神，利用自己的专业知识和经验，客观、公正、独立的履行独立董事职责，为董事会提供具有建设性的意见，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。2024 年度，我们将进一步加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关内容的认识和理解，继续尽职尽责、忠实勤勉地履行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司健康、稳定、持续发展。

特此报告。

此页无正文，为《辽宁时代万恒股份有限公司2023年度独立董事  
述职报告》签字页

独立董事：耿玮



2024年4月17日

