

福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事2023年度述职报告

（王富炜）

本人作为福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利益以及全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人在2023年任职期间的工作情况报告如下：

二、独立董事基本情况

（一）独立董事简介

王富炜，男，1968年9月出生，博士。现任北京林业大学经济管理学院教师，中国注册会计师协会会员、中国资产评估协会会员和中国会计学会林业分会理事，国家林业局预算绩效考评与研究中心专家。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，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之间无关联

关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

姓名	应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	投票情况	列席股东大会次数	备注
王富炜	15	15	0	0	全部同意	6	离任

2023年，本人本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行了独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司各项重大事项发表了建设性意见，维护了公司和全体股东的合法权益。

（二）参与董事会各专门委员会工作情况

本人任职期间认真履行职责，积极参加提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的会议共计9次，均未有无故缺席的情况发生。其中，出席提名委员会4次，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》；出席薪酬与考核委员会3次，审议通过了《关于公司董事长薪酬方案的议案》《关于公司董事长薪酬标准的议案》《关

于公司领导2023年度考核方案的议案》；出席审计委员会2次，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》《公司2022年度财务决算报告》《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》《公司2022年度内部控制自我评价报告》《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》。

本人在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

三、发表独立意见情况

（一）2023年1月10日，召开公司第九届董事会第三十二次会议，独立董事对关于公司董事长薪酬方案发表独立意见。

（二）2023年1月19日，召开公司第九届董事会第三十三次会议，独立董事对关于补选公司第九届董事会非独立董事事项发表独立意见。

（三）2023年3月2日，召开公司第九届董事会第三十五次会议，独立董事对《关于追加确认与中林（三明）林业发展有限公司关联交易的议案》《关于公司董事长薪酬标准的议案》发表了独立意见。

（四）2023年3月10日，召开公司第九届董事会第三十六次会议，独立董事对关于聘任公司总经理的议案事项发表独立意见。

(五) 2023年3月15日，召开公司第九届董事会三十七次，独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况的专项说明及独立意见；对计提资产减值准备事项发表独立意见；对公司2022年度利润分配预案发表独立意见；对公司2022年度内部控制自我评价报告发表独立意见。

(六) 2023年3月24日，召开公司第九届董事会第三十八次会议，独立董事对关于公司符合向特定对象发行A股股票条件发表独立意见；对关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的独立意见；对关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）发表独立意见；对关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）发表独立意见；对关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告发表独立意见；对关于与中国林业集团有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》暨关联交易事项发表独立意见；对关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）发表独立意见；对关于无需编制前次募集资金使用情况报告（修订稿）发表独立意见；对关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜发表独立意见。

(七) 2023年4月7日，召开公司第九届董事会第三十九次会议，独立董事对关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（第三次修订稿）发表独立意见；关于公司2022年度向特定对象

发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（第三次修订稿）发表独立意见。

（八）2023年7月21日，召开公司第九届董事会第四十二次会议，独立董事对关于永安市佳盛伐区调查设计有限责任公司与中林（三明）林业发展有限公司签署不动产权证登记技术服务合同暨触发关联交易公告发表独立意见。

（九）2023年8月15日，召开公司第九届董事会第四十三次会议，独立董事对公司本次董事会审议的关于聘任公司副总经理的议案事项发表独立意见。

（十）2023年8月25日，召开公司第九届董事会第四十四次会议，独立董事对公司截至2023年6月30日控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况发表独立意见。

（十一）2023年9月8日，召开公司第九届董事会第四十五次会议，独立董事对关于转让连城分公司林木资产暨关联交易公告发表了独立意见。

（十二）2023年9月21日，召开公司第九届董事会第四十六次会议，独立董事对《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》发表独立意见。

四、年度履职重点关注事项

（一）应当披露的关联交易

公司于2023年3月3日披露了《关于追加确认关联交易的公告》

(公告编号：2023-011)，2023年3月11日披露了《关联交易进展公告》(公告编号：2023-015)，2023年3月25日披露了《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》(公告编号：2023-034)，2023年7月22日披露了《关于关联交易的公告》(公告编号：2023-070)，2023年9月15日披露了《关于出售资产暨关联交易的公告(更正后)》(公告编号：2023-086)，2023年9月26日披露了《关于出售资产暨关联交易的进展公告》(公告编号：2023-102)。经核实，上述关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情形。

(二) 定期报告相关事项

2023年，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了公司《2022年年度报告》《2023年一季度报告》《2023年半年度报告》以及《2023年三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。该报告已经公司董事会和监事会审议通过。

(三) 聘用会计师事务所

本人2023年任职期间，公司未变更会计师事务所。

(四) 会计政策变更

本人2023年任职期间，公司未发生过因会计准则变更以外的原因而作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况。

五、总体评价

2023年，公司经营管理有序进行，在制度建设、三会运作、内部控制、信息披露等公司治理的各个方面均按照相关法律法规规范操作。作为公司独立董事，在2023年度履职期间，本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。本人于2023年10月10日任期届满，不再担任公司独立董事一职。

(本页无正文，为《独立董事2023年度述职报告》签字页)

第九届董事会独立董事：_____

王富炜

2024年4月29日