

湖南发展集团股份有限公司

独立董事（尹桃）2022年度述职报告

作为湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，2022年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《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》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉、忠实履职，积极关注公司的经营发展，按时出席相关会议，慎重审议董事会和专门委员会的各项议案，对公司相关事项发表了事前认可和独立意见，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将2022年度的履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2022年，本人参加了公司董事会13次、审计委员会5次、提名、薪酬与考核委员会2次，战略委员会会议7次，股东大会3次，审议议案共计77项。上述会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。在报告期内本人未对公司任何事项提出异议。公司董事会及专门委员会、股东大会的召集召开符合法定程序，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。报告期内，本人出席董事会及专门委员会、股东大会情况如下：

姓名	职务	出席董事会次数						出席董事会专门委员会次数	出席股东大会次数
		应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议		
尹桃	独立董事、董事会提名、薪酬与考核委员会主任、董事会审计委员会委员及董事会战略委员会委员	13次	1次	12次	0次	0次	否	14次	3次

二、发表独立意见情况

2022年，本人恪尽职守，根据相关法律、法规和有关的规定，就公司相关事项发表了独立意见。

会议届次	披露日期	独立意见事项	意见类型
第十届董事会第十八次会议暨2021年度董事会	2022年03月31日	关于本次董事会相关议案和事项的独立意见	同意
		关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
第十届董事会第十九次会议	2022年04月27日	独立董事关于补选黄治先生为公司董事的独立意见	同意
第十届董事会第二十一次会议	2022年06月23日	独立董事关于参与认购吉林化纤非公开发行A股股票的独立意见	同意
第十届董事会第二十二次会议	2022年07月07日	独立董事关于本次董事会相关议案和事项的独立意见、独立董事关于变更《房屋返租赁合同》租金支付方式暨关联交易的事前认可意见、独立董事关于续聘公司2022年度审计机构的事前认可意见	同意
第十届董事会第二十三次会议	2022年08月03日	独立董事关于参与认购飞鹿股份以简易程序向特定对象发行股票的独立意见	同意
第十届董事会第二十四次会议	2022年08月16日	独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
第十届董事会第二十五次会议	2022年10月25日	独立董事关于本次董事会相关议案和事项的独立意见、独立董事关于因公开招标形成关联交易的事前认可意见	同意

第十届董事会第二十六次会议	2022年11月04日	独立董事关于公司控股孙公司通过关联方购电的独立意见、独立董事关于公司控股孙公司通过关联方购电的事前认可意见	同意
第十届董事会第二十七次会议	2022年12月07日	独立董事关于清算注销控股子公司暨关联交易的独立意见、独立董事关于清算注销控股子公司暨关联交易的事前认可意见	同意
第十届董事会第二十八次会议	2022年12月15日	独立董事关于日常关联交易事项的独立意见、独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见	同意

以上独立意见、事前认可意见的具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、参与董事会专门委员会工作情况

作为公司董事会提名、薪酬与考核委员会主任，报告期内，本人严格按照中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，勤勉履职，认真组织对公司拟聘董事的资格审查，并结合公司实际，从年度工作完成情况、工作能力、态度等方面对公司高管进行了履职考评。

作为公司董事会审计委员会委员，按照相关规则参与审计委员会相关工作，就公司的内部控制、内部审计制度修订、聘请审计机构以及定期报告等事项进行了审议。

作为公司董事会战略委员会委员，按照相关规则参与战略委员会相关工作，就公司 2022 年度经营计划、“十四五”发展规划纲要、参与认购吉林化纤非公开发行 A 股股票、设立全资子公司投资建设株洲航电枢纽扩机工程项目、清算注销控股子公司暨关联交易、清算注销部分全资子公司及吸收合并湖南发展株航新能源开发有限公司等事项进行了审议。

四、保护投资者权益方面所做的工作

(一) 主动关注公司经营动态，及时了解重大事项进展

关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通，

及时了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等，有效地履行了独立董事职责。

（二）认真审阅议案相关材料，结合自身专业知识对议案做出独立判断

对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

（三）积极关注公司信息披露工作，督促公司信息披露工作合法合规

持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。2022 年度，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规及《公司章程》《公司信息披露管理制度》等有关规定开展信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

（四）关注各专门委员会工作开展，严格履行相关职责

作为公司董事会提名、薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员及战略委员会委员，严格履行各专门委员的职责，对相关事项提出意见和建议，推动董事会各专门委员会有效发挥作用。

（五）加强自身学习，强化独立董事履职能力

及时关注相关法律法规的更新，通过加强自身学习，不断提高履职能力，强化保护公司股东，尤其是中小股东合法权益的能力，为公司的科学决策和风险控制提出意见和建议。2022 年，本人参加了深圳证券交易所第 129 期上市公司独立董事培训班（后续培训）。

五、其他事项

- 1、报告期内本人无提议召开董事会的情况；
- 2、报告期内本人无提议召开临时股东大会情况；
- 3、报告期内本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- 4、报告期内本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是 2022 年度履行职责情况的汇报。

特此报告。

独立董事： 尹桃

2023年03月29日