

# 中百控股集团股份有限公司

## 2024年度独立董事述职报告

作为中 控 团 份 有 公 司（以下 “公司”） 事，本人严 守中国 会《上市公司 事 办 》、 圳 券交易所《 上市 则》及 《公司 》《 事制度》 定， 信勤勉，忠实履 。按时出席公司会 ， 严 审核公司各 ，对公司 大事 发 意 ， 护公司整体利 ， 护全体 东尤其是中小 东 合 权 ， 极履 了 事 。 将2024年度履 情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

杜 ， ，1981年出 ， 中共党员，中南 政 大学市场 博士，曾任中南 政 大学工商 学 师、副教授、教授， 主任、MBA中心学术主任。 任中南 政 大学工商 学 副 、工商 士(MBA)教 中心副主任，兼 任公司 事、 世 有 公司 执 事、中国 校市场学 会常 务 事、 北 市场 学 会常 务 事、中国 校市场学 会新媒体 专业 委员会主任。

报告期内，本人任 合《上市公司 事 办 》、上市公司 作 律 对 事 性 关 ，不存在影响 性 情况。

### 二、出席股东会及董事会情况

报告期内，公司共召开了5 东会、11 事会。本人对提交 事会、 东会 所有 了 审 ， 极参与 并提出意 和建 。公司 事会和 东会 召 、召开、 大 决 事 和其他 大事 合 定 序，合 有效。 对公司 事会各 及公司其他事 均 同意，未有异 、反对或弃权 情形。 出席会 情况如下：

事会会						东会会	
应出席 数	场出席 数	以 方式 参加 数	委托出 席 数	席 数	是否 未亲 加会 两 参	应出席 数	实 出席 数
11	4	7	0	0	否	5	3

### 三、参与公司董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人担任公司董事会战略委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员。公司共召开1次战略委员会会议、8次审计委员会会议、1次与核委员会会议、2次提名委员会会议、2次独立董事专题会议。本人均亲参加，有无缺席情况。具体情况如下：

#### （一）战略委员会工作情况

报告期内，根据公司《董事会战略委员会实施细则》规定，对公开挂牌方式出售参股公司股权事宜，为优化资源配置、提升生产效率，同意公司公开挂牌方式出售所持有中45%股权。

#### （二）审计委员会工作情况

报告期内，根据公司《董事会审计委员会实施细则》《年报工作制度》规定，对公司审计工作进行核查，积极与外审机构沟通，审核公司业务信息及其披露，对公司内控情况进行了核查，发挥审计委员会专业性和作用。

#### （三）薪酬与考核委员会工作情况

报告期内，按公司制定《企业负责人与业绩考核办法》相关规定，根据公司主营业务指标和考核目标完成情况，对公司经营业绩进行了考核，并根据考核结果及考核办法提出了《公司2023年度绩效兑付方案》，报公司董事会审核。

#### （四）提名委员会工作情况

报告期内，严格按照公司《董事会提名委员会实施细则》，审核了公司十一届董事会董事、高级管理人员候选人任职资格、程序。

#### （五）独立董事专门会议工作情况

报告期内，根据《公司章程》规定，对大股东延期承事事宜进行审核，本人认为：延期方案符合中国证监会《上市公司指引4号—上市公司及其关联方承事》相关法律规定。大股东提出延期方案符合规定，未损害上市公司或其他投资者利益。

### 四、年度履职重点关注事项

#### （一）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

报告期内，公司严格依据《公司章程》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件，按时编制并披露了《2023年年度报告》《2023

年度内 控制 我 价报告》《2024年 一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年 三季度报告》。本人 为公司定期报告中 务信息 实反映了公司 务 况， 务信息内容 实、准 和完整，无 假 、 导性 或 大 。《2023年度内 控制 我 价报告》客 全 地反映了公司内 控制体 建 、内控制度执 和 情况。

## **(二) 聘用会计师事务所**

2024年8月14日，公司召开 十一届 事会 五 会 审 了《关于 会 师事务所 》，公司变更中天恒为公司2024年度 务及内 控制报告审 机构。

审核 关材料，本人 为中天恒具备为公司提供审 服务 和 力， 够 循 、专业、客 、公 执业准则，为公司提供 实公允 审 服务， 公司 关审 工作 ，同意 任中天恒为公司2024年度审 机构。

## **(三) 提名董事和聘任高级管理人员**

报告期内，本人对公司 十一届 事会 事候 人、总 候 人、副总 候 人、 事会 书候 人 任 了审查， 为公司所提名 事、拟 人员 均具备 律 定 任 条件， 事已取得 事 书， 事 会 书已取得 圳 券交易所 发 事会 书 书。 事提名、审 和 举 序合 合 ， 人员提名和 任 序合 合 。

## **(四) 董事、高级管理人员的薪酬**

2024年8月14日，公司召开 十一届 事会 五 会 审 了《关于公司 层2023年度 效 兑付 》。公司 事及 人员 合《企业 人 与 业 核 办 》定， 方 学、合 ， 合 业 平 与公司实 ，不存在损害公司及公司 东 别是中小 东利 情形。

## **(五) 会计差错更正**

2024年4月25日，公司召开 十一届 事会 二 会 审 了《关于公司前期 会 差 更 》。本人 为：公司本 会 差 更 合《企业会 准则 28号——会 政 、会 估 变更和差 更 》《公开发 券 公司信息披 报 则 19号—— 务信息 更 及 关披 》 关文件 定。更 后 会 信息 够更加客 、公允地反映公司 务 况和 成果，不存在损害公司及全体 东、 别是中小 东利 情形。

## （六）会计政策变更

2024年4月25日，公司召开 十一届 事会 二 会 审 了《关于会 政 变更 》。本人 为：本 会 政 变更是 据 政 布 《企业会 准则 16号》 合 变更，执 变更后 会 政 够客 、公允地反映公司 务 况及 成果，不会对公司 务 况、 成果和 务报 产 大影响，不存在损害公司及全体 东利 情形。本 会 政 变更 决 序 合 关 律、 定，同意公司本 会 政 变更。

## 五、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，与公司内 审 机构及会 师事务所 极 ， 履 关 ， 据公司实 情况，对公司内 审 机构 审 工作 查；对公司内 控制制度 建 健全及执 情况 ；与会 师事务所就审 工作 安排与 工作 展情况 ， 极助推内 审 机构及会 师事务所在公司日常审 及年度审 中作 发挥， 护公司全体 东 利 。

## 六、对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人严 守 关 律 及公司 对 事履 ， 场工作时 到15日，利 参加 事会、 东会、 场 以及 入 店 方 式对公司 战 划、 务情况、 产 况、内 控制建 及执 情况以及 事 会决 执 情况 了 场 查，并与公司 层 了有效 交 ，对公司 大事 展 够做到及时了 和掌握。

## 七、在保护投资者权益方面所做的其他工作

**（一）认真行使独立表决权。**对提交公司 事会审 大事 了事前审 核， 审 了公司提供 关文件，及时了 公司 日常 态和可 产 及投 ，发挥 专业 ， 、客 、审慎 使了 决 权。

**（二）严格遵守信息披露工作制度。** 和关 公司信息披 工作，严 执 信 息披 关 定， 履 了内幕 情人 义务， 极对公司信息披 情况 了 和核查， 护了公司及所有 东 合 权 。

**（三）积极与中小股东的沟通交流。** 参加公司 东会、业 明会 方式， 与中小投 保持 ，了 中小投 ， 极 护中小投 权 。

**（四）关注重视公司运营管理。** 关 公司在 往来、关 交易、公司 方 工作，及时 业发展及公司 信息，探 情况，努力提 公 司 作和 学决 平。

**（五）加强相关知识的更新学习。** 极加强 关 律 和 制度 学习，加 了对 关 尤其是 及 公司 人 和保护 东权 内容 和 ， 加强了对公司和投 利 保护 力，形成了 保护全体 东 别是中小 东权 意 。

#### 八、公司配合独立董事工作的情况

2024 年度，公司 事 、 事会 书、 务 人 人员以及 券事务 工作人员 度 与本人 交 ，及时传 关会 文件并 报公司 产 及 大事 展情况，充分保 了 事 情权，使本人 够及时了 公 司内 、 产 及其他 大事 展动态，为 工作提供了便利。

#### 九、其他事项

- （一）报告期内，未有 外 审 机构和咨 机构 情况发 。
- （二）报告期内，未有提 任或 会 师事务所 情况发 。
- （三）报告期内，未有向 事会提 召开临时 东会 情况发 。
- （四）报告期内，未有提 召开 事会会 情况发 。
- （五）报告期内，未有公开向 东征 东权利 情况发 。

以上是2024年度履 情况 报， 心感 公司各位 事、 人员 和支持，感 公司所有 东对本人工作 支持。

2025年，本人将 努力，本 忠实勤勉、 公 原则， 履 ，充 分发挥 事作 ，加强与公司 事会、 层之 协作， 彻国家有关 律 ， 护公司和所有 东尤其是中小 东 合 权 ，促 公司 作，更好 地履 律与公司 予 ，全 推动公司健康持 发展。

事：杜

2025 年 4 月 26 日