

三湘印象股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

作为三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的独立董事,我们严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《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》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,在 2022 年度工作中认真履行职责,充分发挥独立董事作用,维护全体股东特别是中小股东的合法权益,对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观的事前认可和独立意见,为公司的长远发展出谋划策,对董事会的科学、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现将履职情况报告如下:

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

目前,公司第八届董事会独立董事为蒋昌建、周昌生、杨海燕及郭宏伟。

1、蒋昌建

中国国籍,无境外居留权,博士;复旦大学国际关系与公共事务学院副教授。现任本公司第八届董事会独立董事,南京蒋大哥文化传媒工作室法定代表人,南通蒋大哥文化传媒工作室法定代表人,杭州超体文化传媒有限公司合伙人、董事,淘璞儿童(上海)实业发展有限公司董事,上海天狐创意设计股份有限公司董事,上海旭京生物科技股份有限公司董事,上海众妙电子科技有限公司监事,上海通游网络科技有限公司监事,上海弦理文化传媒工作室法定代表人,集美杏林文化传媒东台工作室法定代表人,地心引力文化科技(江苏)有限公司法定代表人及执行董事。

2、周昌生

中国国籍,无境外居留权。硕士研究生,正高级会计师,中国注册会计师,注册税务师;曾任宝钢集团梅山公司财务处资金部副经理、上海百利安集团财务部经理、申能集团审计部副部长、上海申江特钢公司监事会主席、上海电气集团股份公司监事等职务。现任本公司第八届董事会独立董事,申能股份有限公司副总经济师,安徽芜湖核电有限公司董事兼总审计师,上海申能能源科技有限公司

监事会主席等职务。

3、杨海燕

中国国籍，拥有香港永久居留权；英国密德萨斯大学中国工商管理硕士，伦敦城市大学经济与会计专业学士；具辽宁省港澳组政协委员的政治面貌，担任上海青年联合会常委（两届）、沪港经济发展协会理事、沪港澳青年交流促进常务副会长等主要社会职务。曾任美林美银·香港（私人银行及投资部董事总经理）、德意志银行·香港（私人银行部中国区副总裁）、汇丰银行·香港（投资银行部分析师）等，拥有丰富的海外财务咨询顾问及投资银行从业经验。现担任本公司第八届董事会独立董事，上海昇和投资管理有限公司合伙人，上海驰蕴投资有限公司执行董事。

4、郭宏伟

中国国籍，无境外居留权；中国人民大学经济学博士。曾任中国人民银行办公厅处长，中国银监会办公厅处长、宣传工作部副主任、党委宣传部副部长，交通银行办公室（党委办公室）主任、天津市分行党委书记、行长，北京华联集团副总裁，北京华联商厦股份有限公司副董事长，众邦金控投资有限公司总裁等。现任本公司第八届董事会独立董事，同德乾元（北京）投资管理有限公司董事长，武汉友芝友生物制药有限公司董事，昆仑金融租赁有限责任公司独立董事，君康人寿保险股份有限公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，我们没有在本公司担任除独立董事以外的其他职务，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，与公司及公司主要股东不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未给予披露的其他利益。

综上所述，不存在影响我们独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会、3 次股东大会。我们作为公司独立董事，秉承勤勉尽职的态度，合规出席董事会会议，不存在投出弃权或者反对票的情况；在工作时间不冲突的情况下积极出席公司股东大会，报告期内均出席了所有股东大会。

董事姓名	任职状态	本报告期应参加董事会次数	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	出席股东大会次数
蒋昌建	现任	6	1	5	0	0	否	3
周昌生	现任	6	0	6	0	0	否	3
杨海燕	现任	6	0	6	0	0	否	3
郭宏伟	现任	6	0	6	0	0	否	3

总的来看，报告期内，公司严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定召开董事会、股东大会，会议的召开、召集和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司积极配合并与我们保持定期沟通，为我们履行职责给予了大力支持并提供了必要条件。召开股东大会、董事会等会议前，公司及时组织会议并准备相关材料，为我们独立董事的工作提供了完备便利的条件。此外，公司高级管理人员不定期向我们汇报公司整体生产经营情况及公司战略导向，便于我们持续了解公司的整体运营情况。

（二）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会等四个专门委员会。报告期内，我们作为委员会委员及部分委员会召集人，充分利用专业优势，积极参与公司重大事项的审议和决策，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率。

委员会名称	包含独立董事的情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
第八届董事会审计委员会	周昌生（主任委员） 蒋昌建 陈劲松	4	2022年04月1日	审议议案： 关于2021年年度报告及其摘要的议案； 关于2021年度计提资产减值的议案； 关于公司2021年度利润分配方案的议案； 关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案； 关于2021年度内部控制评价报告的议案
			2022年04月28日	审议议案：关于2022年第一季度报告的议案。
			2022年08月26日	审议议案：关于2022年半年度报告及其摘要的议案。
			2022年10月26日	审议议案：关于2022年第三季度报告的议案。

三、发表独立意见情况

报告期内，我们独立董事依照有关法律和公司章程勤勉尽职地履行权利和义务，根据相关规定对公司日常关联交易、对外担保、内部控制、再融资等相关议案共计发表了 2 份事前认可和 4 份独立意见，促进董事会决策的科学性和客观性。相关事前认可和独立意见已在中国证监会指定信息披露网站上公告。

我们对公司以下重点事项给予了关注和审议，并发表了独立意见。

（一）关联交易事项

经认真核查，秉承实事求是、认真负责、独立判断的原则。我们认为公司 2022 年度发生的关联交易事项价格合理、公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。关联交易相关事项已通过董事会审议，关联董事回避表决。

（二）对外担保及资金占用情况

公司严格按照国家的有关法律法规及关于对外担保的有关制度履行决策程序，控制对外担保风险，不存在违规担保的情况。我们未发现公司大股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

（三）内部控制的执行情况

公司已根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律法规，建立较为完整的内控管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，逐渐形成适应于公司经营管理及战略发展需要的专属内部控制体系，保证公司的正常运行。我们认为：公司按照有关规定编制了《2021 年度内部控制自我评价报告》，报告真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况。

四、现场调研及公司配合情况

报告期内，我们高度关注公司发展情况，通过线上交流、现场会议等多种方式及时掌握公司生产经营及规范运作情况、财务情况和董事会决议执行情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用，在行使职权时，公司管理层积极配合，保证我们享有对公司主要信息的知情权，同时对我们关注的问题予以迅速的落实和改进，为我们履职提供了必备的条件和必要的支持。

五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作情况

（一）按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，监督公司信息披露做到真实、准确、及时、完整。

（二）勤勉尽职履行独立董事职责，对董事会议案事项进行认真审核并主动

向公司了解具体情况，运用专业知识，帮助董事会科学决策，督促公司规范化运作；同时，我们关注董事会及股东大会决议的执行情况，报告期内相关决议事项均得以有效执行。

（三）听取公司管理层对公司经营情况的汇报，通过听取汇报，了解公司在行业调控期间的经营情况，建议公司加强前瞻性研究，灵活调整经营策略。

（四）主动了解、调查公司项目经营情况，对公司有关经营管理事项做出客观、公正的判断，促进董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股东的利益，有效履行独立董事的职责。

六、参加培训的情况

我们重视持续了解资本市场动态，学习最新的法律法规，积极参加监管部门及公司组织的有关培训，加深对相关法规的理解，特别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。我们持续提高履职能力及对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实督促公司加强对股东特别是社会公众股东合法权益的保护。

七、其他方面的工作情况

（一）报告期内，我们未对董事会议案及其他事项提出异议。

（二）报告期内，我们无提议召开董事会的情况。

（三）报告期内，我们无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

（四）报告期内，我们无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

八、总体评价及建议

作为公司独立董事，报告期内我们始终严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及相关上市公司独立董事职责的规范性文件履行职责，积极出席公司董事会、股东大会并认真审核会议事项，主动与公司相关人员沟通了解公司实时经营状况，切实维护全体股东尤其是中小股东利益。

在后续履职期间，我们将继续勤勉履责，加强与公司董事会、监事会、管理层之间的沟通，继续深入了解公司经营状况，重点关注关联交易、对外担保等重大事项，更好的维护公司及中小投资者的合法权益。

特此报告。

独立董事：蒋昌建、周昌生、杨海燕、郭宏伟

2023年4月25日