

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中遠海運發展股份有限公司
COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：02866)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條規定而作出。

承董事會命
中遠海運發展股份有限公司
公司秘書
蔡磊

2024年4月1日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事張銘文先生，非執行董事黃堅先生、梁岩峰先生及葉承智先生，以及獨立非執行董事陸建忠先生、張衛華女士、邵瑞慶先生及陳國樑先生。

* 本公司為一家根據香港法例第622章公司條例定義下的非香港公司並以其中文名稱及英文名稱「COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.」登記。

中远海运发展股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人于 2023 年 2 月 27 日正式退任中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。作为公司前独立董事，在 2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立非执行董事制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间的履职情况报告如下：

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

本人蔡洪平，1954 年出生，曾任公司独立非执行董事。同时任汉德资本主席、中国东方航空股份有限公司独立非执行董事（于上海证券交易所上市及联交所上市，股份代号：SH600115/HK0670）、中国南方航空股份有限公司独立非执行董事（于上海证券交易所上市及联交所上市，股份代号：SH600029/HK01055）、上海浦东发展银行股份有限公司独立非执行董事（于上海证券交易所上市，股份代号：SH600000）、比亚迪股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股份代号：002594.SZ）独立董事，招商银行股份有限公司监事（于上海证券交易所上市

及香港联交所上市，股份代号：SH600036/HK3968）。1987 年至 1991 年，在上海市人民政府工业及运输管理委员会及上海石化（中国石化上海石油化工股份有限公司，于联交所上市，股份代号：338；于上海证券交易所上市，股份代号：600688；于纽约证券交易所上市，股份代号：SHI）工作，并参与了第一批 H 股上海石化到香港和美国上市的全过程。1992 年至 1996 年，担任国务院国家体改委中国企业海外上市指导小组成员之一及中国 H 股公司董事会秘书联席会议主席。1996 年至 1997 年，担任百富勤亚洲投行总经理，1997-2006 年担任巴黎百富勤亚洲投行联席主管。2006 年至 2010 年，担任瑞银投行亚洲区主席。2010 年至 2015 年，曾担任德意志银行亚太区执行主席。本人大学本科，中国香港籍，毕业于复旦大学新闻学专业。

（二）独立性说明

报告期内，本人任职符合《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、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

在本年度任职期间内，本人依法合规按时出席公司组织召开的董事会，认真审阅董事会各项议案，未委托其他独立董事出席会议。本人认为：公司董事会的召集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法有效的决策审批程序，会议作出的决议均未损害公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，利于公司长远发展。

本人以客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表决权，对任职期间董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权情形。在本人 2023 年任职期间，公司共召开 2 次董事会会议，1 次股东大会，本人均亲自出席会议。

（二）董事会专门委员会履职情况

在 2023 年任职期间，本人作为董事会提名委员会主席；审核委员会、薪酬委员会委员，出席提名委员会 1 次，审核委员会 1 次，薪酬委员会 1 次。提名委员会方面，本人作为主席，认真审阅并同意了关于董事会换届相关事项；审核委员会、薪酬委员会方面，本人听取了信永中和会计师事务所关于公司 2022 年 A、H 股及内部控制整合审计方案的报告；审阅并同意了公司 2022 年度工资总额额度的相关议案。

本人认为，在 2023 年任职期间，公司董事会专门委员会的召集和召开程序符合相关法律法规的要求，各审议事项均履行了必要的审批程序，本人对全部议案进行了独立、审慎的判断，并投出赞成票，没有对董事专委会的议案及公司其它事项提出异议的情况。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

在 2023 年任职期间，本人于 1 月 13 日，以视频会议方式参加了审核委员会会议，听取并同意了《信永中和会计师事务所关于公司 2022 年 A、H 股及内部控制整合审计方案的报告》。

三、独立董事年度履职重点关注事项

（一）对外担保及资金占用

本人认为公司能够严格遵守相关法律法规的规定，对外担保事项履行了审议决策和信息披露等程序，未发现公司为控股股东及其他关联方提供违规担保。公司与实际控制人之间的资金往来均为正常生产经营性资金往来，未发现控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

（二）董事任免情况

在 2023 年任职期间，本人参加了公司第六届董事会第七十一次会议，本着认真、负责的态度对董事会换届选举事项发表了独立董事意见。

（三）独立董事认为公司需要改进的其他事项

公司按照有关法律法规和上市公司监管要求规范运作，目前尚未发现需要提出改进的事项。

四、总体评价和建议

作为公司前独立董事，在本人 2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及公司《章程》《独立非执行董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，扎实履行了独立董事职责义务，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司的整体利益和广大投资者的合法权益。

中远海运发展股份有限公司

独立董事：蔡洪平

2024年3月28日