

证券代码：830902

证券简称：长仪股份

主办券商：湘财证券

## 四川长仪油气集输设备股份有限公司

## 独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为四川长仪油气集输设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，梅淑先、俞树荣在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、 独立董事的基本情况

梅淑先，女，1964 年 7 月出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权，1987 年 7 月毕业于西南财经大学会计学专业，本科学历，经济学学士，教授。1987 年 7 月至 2002 年 4 月任四川省乐山财贸学校会计专业教师；2002 年 4 月至 2010 年 11 月任乐山职业技术学院会计专业教师；2010 年 11 月至 2017 年 7 月任乐山职业技术学院财经管理系副主任，同时兼任会计专业教师；2017 年 7 月至 2021 年 3 月任乐山职业技术学院财经管理系党总支书记，同时兼任会计专业教师；2021 年 4 月至今任乐山职业技术学院会计专业教师。2017 年 5 月至 2023 年 5 月任四川和邦生物科技股份有限公司独立董事。2020 年 5 月至今，任四川长仪油气集输设备股份有限公司独立董事。

俞树荣，男，1962 年 3 月出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权，研究生学历，工学博士，教授，博士生导师。2001 年 3 月至 2010 年 6 月任兰州理工大学石油化工学院院长；2010 年 6 月至 2022 年 4 月任兰州理工大学副校长。现任中国化工学会化工机械专业委员会副主任，国家阀门标准化技术委员会副主

任，《流体机械》、《化工机械》、《石油化工设备》等杂志编委。2022年7月29日起任四川长仪油气集输设备股份有限公司独立董事。

报告期内，作为公司独立董事，梅淑先、俞树荣在其任期内，均积极参加公司董事会和股东大会，认真、勤勉、谨慎地履行了独立董事职责义务。认真审阅公司提供的有关会议资料，获取做出决议所需要的信息。在审议董事会议案时，认真听取并审议每一个议题，充分发表自己的意见和建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对各次董事会会议审议的各项议案均投了赞成票。

## 二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了7次董事会会议、1次股东大会。独立董事梅淑先、俞树荣会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
梅淑先	7	7	0	0	否	1
俞树荣	7	7	0	0	否	1

## 三、 发表独立意见情况

独立董事梅淑先、俞树荣对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了3次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023年4月27日	第四届董事会第三次会议	1.《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》 2.《关于公司2022年度利润分配方	同意

		案的议案》	
2023 年 7 月 4 日	第四届董事会 第四次会议	1. 《关于聘任陈威为公司副总经理的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2023 年度任期内，不存在提议召开董事会和股东大会的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场查验的情形。

#### 五、 其他需要说明的情况

2023 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2023 年度我们未提议召开董事会、股东大会，未提议聘用或者解聘会计师事务所、未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2023 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策。2023 年度，我们严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》及《独立董事制度》的相关规定和要求，勤勉尽责、积极有效地履行了独立董事的职责和义务，坚决维护了公司的整体利益和广大投资者的合法权益。

独立董事：梅淑先、俞树荣

2024 年 4 月 24 日