

证券代码：832848

证券简称：昆自股份

主办券商：太平洋证券

## 昆明自动化成套集团股份有限公司

## 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。

作为昆明自动化成套集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，徐毅、郑冬渝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

徐毅，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，1993 年 7 月至 1999 年 5 月就职于云南省审计厅云审会计师事务所，任部门经理；1999 年 5 月至 2017 年 8 月就职于中审亚太会计师事务所，任部门经理；2017 年 8 月至 2019 年 3 月中就职于中审众环会计师事务所云南亚太分所，任合伙人；2019 年 4 月至今，就职于众华会计师事务所云南分所，任总经理。

郑冬渝，女，1957 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师。1984 年 7 月至 2012 年 12 月，就职于云南大学法学院，任教师。

## 二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事徐毅、郑冬渝会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会	现场或通讯表决出	委托出席董事	缺席董事	是否存在连续三次未亲自出席或	列席股东大会
--------	--------	----------	--------	------	----------------	--------

	会议次数	席董事会会议次数	会会议次数	会会议次数	者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	次数
徐毅	6	6	0	0	否	0
郑冬渝	6	6	0	0	否	0

### 三、 发表独立意见情况

独立董事徐毅、郑冬渝对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 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 3 月 17 日	第三届董事会第十一次会议	《拟续聘会计师事务所》	同意
2023 年 4 月 26 日	第三届董事会第十三次会议	《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配》、《关于公司拟为参股子公司提供担保暨关联交易》	同意
2023 年 8 月 4 日	第三届董事会第十四次会议	《关于公司拟在中国民生银行股份有限公司办理综合授信暨关联担保》	同意
2023 年 11 月 3 日	第三届董事会第十六次会议	《公司拟在招商银行股份有限公司办理综合授信暨关联担保》	同意

### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年独立董事在履职期内不存在提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况，未发生现场检查的情况。

### 五、 其他需要说明的情况

作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董

事制度》的规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

2024年任期内，我们将继续诚信、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：徐毅、郑冬渝

2024年4月29日