

证券代码：834033

证券简称：康普化学

公告编号：2025-031

重庆康普化学工业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

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。

2024 年度，本人程世红，作为重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

程世红，男，中国国籍，1970 年 6 月出生，无境外永久居留权，毕业于重庆工商大学会计专业。2011 年 8 月至 2016 年 1 月任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所任项目经理；2016 年 2 月至 2019 年 4 月任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所项目经理；2019 年 5 月至今任重庆瑞锦会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人；2022 年 6 月至今任康普化学独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况及主要工作内容

（一）出席董事会、股东大会情况

2024年度，公司共召开董事会10次，股东大会5次，会议的召集、召开均符合法定程序。本人按时出席了董事会及股东大会会议，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论，与公司管理层进行充分沟通，了解公司的经营目标与规划，对会议审议议案均投了赞成票。

报告期内，本人出席董事会和股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况					参加股东大会情况	
应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席	应出席次数	实际出席次数
10	10	0	0	否	5	5

（二）出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会，本人是审计委员会召集人。本人工作认真负责、忠实履行职责，对公司定期报告主要财务信息、续聘会计师事务所等重要事项进行了审核，积极维护了公司及全体股东利益。报告期内，本人出席专门委员会的具体情况如下：

专门委员会名称	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	表决情况
审计委员会	5	5	0	各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人出席独立董事专门会议的具体情况如下：

会议名称	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	表决情况
独立董事专门会议	7	7	0	各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票

三、现场工作情况

报告期内，本人积极利用参加股东大会、董事会、董事会专门委员会以及赴公司现场调研的时间，与公司董事、高级管理人员、董事会秘书办公室、内审部及相关人员保持有效沟通，及时了解公司生产经营状况、合规经营、内部

控制执行情况以及可能产生的风险，积极关注董事会、股东大会决议的执行情况，募投项目等各类重大事项的进展情况，针对实际运行中遇到的问题及时提出意见和建议，充分发挥独立董事指导和监督的作用。

2024 年，本人在康普化学的现场工作时间为 17 天，相关工作情况具体如下：

姓名	日期	工作内容
程世红	2024 年 1 月 11 日	出席股东大会，审议公司对外投资、2024 年银行授信额度等议案，了解公司经营情况
	2024 年 3 月 1 日	出席独立董事专门会议，对公司 2024 年度董事、高管薪酬方案、向关联方租赁办公场地的事项进行事前审议
	2024 年 3 月 1 日	出席审计委员会，对公司 2023 年年报相关议案进行事前审议
	2024 年 3 月 1 日	出席董事会，审议公司募投项目延期的议案
	2024 年 3 月 5 日	参与 2023 年年报审计事项的沟通
	2024 年 3 月 11 日	出席董事会，审议 2023 年年报及相关议案
	2024 年 4 月 2 日	出席股东大会，审议公司 2023 年年报及相关议案，向股东作 2023 年年度述职报告
	2024 年 4 月 23 日	出席审计委员会，对公司续聘会所、2024 年一季报等议案进行事前审议
	2024 年 4 月 23 日	出席独立董事专门会议，对公司提名第四届董事会非独立董事、独立董事候选人等议案进行事前审议
	2024 年 4 月 26 日	出席董事会，审议公司董事、监事换届选举、续聘会所、2024 年一季报等议案
	2024 年 5 月 15 日	出席独立董事专门会议，对公司提名第四届高级管理人员候选人等议案进行事前审议
	2024 年 5 月 15 日	出席董事会，审议公司董事长、高管、专门委员会换届选举等议案
	2024 年 5 月 15 日	出席股东大会，审议公司董事、监事换届选举、续聘会所等议案
	2024 年 6 月 18 日	出席独立董事专门会议，对公司竞价回购股份方案进行事前审议
	2024 年 6 月 21 日	出席董事会，审议公司竞价回购股份方案的议案
	2024 年 8 月 12 日	出席独立董事专门会议，对公司变更募集资金用途及使用自有资金追加投资事项进行事前审议
	2024 年 8 月 14 日	出席董事会，审议公司 2024 年半年度报告等相关议案、变更募集资金用途及使用自有资金追加投资等议案
	2024 年 8 月 29 日	出席股东大会，审议公司变更募集资金用途及使用自有资金追加投资、修订章程的议案，了解募投项目建设情况
	2024 年 10 月 18 日	出席独立董事专门会议，对公司 2024 年员工持股计划草案等议案进行事前审议，并发表独立董事意见
	2024 年 10 月 18 日	出席董事会，审议公司 2024 年员工持股计划草案等议案
	2024 年 10 月 24 日	出席审计委员会，对公司 2024 年三季报进行事前审议
	2024 年 10 月 24 日	出席董事会，审议公司 2024 年第三季度报告的议案

	2024 年 11 月 5 日	出席董事会，审议公司向银行申请流动资金贷款的议案
	2024 年 11 月 12 日	出席股东大会，审议公司 2024 年员工持股计划等议案

四、与内部审计机构及外部审计机构沟通情况

2024 年，本人与公司内部审计机构及外部审计机构保持积极沟通，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查，并建议公司委托外部机构进行内部控制审计，以确保公司内部控制合规性。

在 2024 年度审计工作中，本人作为公司董事会审计委员会委员，与公司年审会计师保持沟通，及时了解审计范围、审计计划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项，持续督促会计师按工作进度及时完成审计工作。

五、保护投资者权益方面所作的工作

2024 年度，本人尽职尽责，积极出席公司召开的各项会议。在会议期间，本人认真审议每项议案，利用自身专业知识对所审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司重大事项发表独立意见，认真履行了独立董事的各项职责，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

2024 年度，本人通过电话、微信、会议等形式，与公司管理人员进行沟通交流，了解公司的生产经营情况、财务状况、募投项目建设进展情况、内部控制制度的建立和运行情况、董事会决议的执行情况等，积极对公司经营管理提出参考性意见，以更好的保护中小股东的利益。

六、培训和学习情况

作为公司的独立董事，本人关注并学习证监会、北京证券交易所颁布的有关法律法规和各项规章制度。2024 年度，本人积极参加证监会、北京证券交易所组织的相关培训活动。通过培训学习，加深对相关法规尤其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的认识和理解，不断提高自己的履职能力，能够更好地履行独立董事职责，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。

七、其他情况

- 1、2024 年任职期间，无提议召开董事会的情况发生。
- 2、2024 年任职期间，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
- 3、2024 年任职期间，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2024 年度，公司为独立董事提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合，本人能保证充足的时间履行职责，在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，独立、客观、审慎地行使表决权。以上是本人作为公司的独立董事在 2024 年度履职情况的汇报。

2025 年度，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，明确独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的角色定位，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

重庆康普化学工业股份有限公司

独立董事：程世红

2025 年 3 月 26 日