

# 三川智慧科技股份有限公司

## 2024 年度独立董事述职报告

本人作为三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，在2024年度工作中，勤勉尽责、忠实、独立地履行了独立董事的职责，在维护公司总体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害方面，发挥了独立董事的作用。

### 一、独立董事的基本情况

本人现为江西财经大学工商管理学院教授，1998年毕业于南京大学国际商学院获管理学博士学位，2002年被江西财经大学评聘为企业管理专业的教授。本人还担任了江西省建材集团公司外部董事、华农恒青科技股份有限公司独立董事的兼职，这两家公司的兼职，对本人在三川智慧担任独立董事的独立性没有影响。

### 二、独立董事年度履职概况

1、2024年度，在本人任职期间，公司共召开5次董事会会议，1次年度股东大会和2次临时股东大会。本人按时亲自出席了5次董事会会议和列席了1次股东大会及2次临时股东大会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。

出席董事会和列席股东大会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	现场出席董事会次数	通讯方式出席董事会次数	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出席董事会会议	列席股东大会次数
曹元坤	5	1	4	0	0	否	3

2、在任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，对公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

3、本人现场参加公司董事会会议1次，并利用现场参会之余，了解公司业

务，力求使自己的分析和判断能够最大限度地与公司实际紧密结合，为公司的使命、愿景、共同价值观等有效体现提供更有参考价值的意见和建议。

4、本年度参加了2次独立董事专门会议，审议了2023年度利润分配预案、关联交易、计提信用减值损失及资产减值损失等事项。

5、本年度对公司位于江西赣州和浙江温岭的分子公司进行了现场调研，进一步深入了解了公司发展历程和当下运营状况，并在调研过程中，就公司的内部管理、经营决策及重大投资事项等方面提出了若干意见。

6、本人积极参加培训，提高胜任素质和履职能力。现场参加深交所举办的第14期上市公司独立董事后续培训，网络学习了中国上市公司协会举办的独立董事培训课程，使自己的胜任素质和履职能力得到一定程度的提高。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、报告期内，根据《公司章程》《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，基于本人独立董事的职能定位，对公司重大事项进行了认真专业的分析，并发表了基于个人专业背景支持的意见和建议。

会议届次	会议召开时间	发表的意见
第七届董事会第七次会议	2024年01月31日	同意相关议案。
第七届董事会第八次会议	2024年04月18日	同意相关议案，并就部分议案发表了意见。就《2023年度董事会工作报告》，建议“三个共同”的管理理念，可以在“(二)推进管理变革，提升管理效能”中加以显现；就《2023年度总经理工作报告》，建议将公司企业文化理念，全面深入地融入稀土板块，并在总经理工作报告中对此要有所体现；就《三川智慧科技股份有限公司2023年年度报告》，建议公司的人本化管理理念，不只是停留在纸面，而是更多的付诸于行动，并建议报告中的所有数据，都要有明晰的数据来源；就《2023年度内部控制评价报告》，认为清晰说明了“财务报告内部控制缺陷认定及整改情况”、“非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况”，体现了公司的坦然和担当；就《关于三川科技未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》等议案，建议按照《股权转让协议》约定，对补偿金遵循会计规则办理；就《关于川宇贸易减少注册资本并调整出资比

		例的议案》，建议要符合法规，遵循会计规则办理。
第七届董事会第九次会议	2024年04月25日	同意相关议案，并就部分议案发表了意见。建议对稀土氧化物市场趋势，加大力量进行研究和研判，为稀土板块的决策提供更加理性和科学的支持。对智慧水务板块，同样要加大力量进行研究和研判，针对国内房地产态势，作出更加理性和科学的决策。
第七届董事会第十次会议	2024年08月28日	同意相关议案，并就部分议案发表了意见。就《2024年半年度报告》及其摘要，建议对“公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项”方面的未履行完毕的承诺事项，有分析也有对策，建议做好追踪管理妥善处理好相关事务。建议公司强化对公司顶层设计中的“双轮驱动战略”进行全方位的深入分析和把控，对两个业务板块的发展走向，行业分析的总体趋势等，要收集更加充分和且完全的信息，尤其是对同行业的战略动向，要有一个较为清晰的了解，做到知己知彼，同时又要做好国内国外两个市场的统筹工作，有条不紊，适时拓展；就《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，建议支持公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资金通过金融机构进行现金管理；就《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》，建议在各类媒体广泛存在的今天，关注舆情，做好舆情监测，公司运营过程中必须重视，制订〈舆情管理制度〉，有助于公司主动关注，积极应对，规避和控制可能的风险，最大程度上确保公司的正常发展，不会受到大的干扰。
第七届董事会第十一次会议	2024年10月24日	同意相关议案，并就部分议案发表了意见。就《三川智慧科技股份有限公司2024年第三季度报告》，建议对公司战略进行更加的重视，跟踪战略实施过程，做好战略分析和研判；就《关于与关联方签订屋顶分布式光伏发电项目建设合同暨关联交易的议案》，建议程序要合规合法，项目确定之后，在建设过程中，严格过程管理，做好阶段性进度报告，力求项目建设有效高效完成。就《关于对外投资设立甘肃水投智慧水务有限公司的议案》，建议提供可行性报告，做好公司设立的法务工作，确保公司未来能够顺畅运营，做好公司组织架构的科学设计和相关人员的合理配置；就《关于对外投资设立全资子公司的议案》，建议提供可行性报

		告,做好市场调研,了解同类商品全方位的市场信息,包括品类、价格及消费者偏好等,同时要选配适当的人员,为公司运营配置优秀的运营团队。
--	--	---

2、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员,严格按照《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定,积极勤勉地履行薪酬与考核委员会主任委员的职责。

3、本人作为公司董事会战略委员会委员,积极参加战略委员会会议,严格按照《独立董事工作制度》《战略委员会实施细则》等相关制度的规定,积极了解公司的经营情况及行业发展状况,对公司的战略决策提出意见,对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议,切实履行了战略委员会委员的职责。

4、本人作为公司董事会提名委员会委员,按照公司《独立董事工作制度》《提名委员会实施细则》等相关制度的规定,积极参与提名委员会的日常工作,履行了提名委员会委员的职责。

#### 四、总体评价和建议

回顾一年来独立董事的履职,本人能够一如既往地根据自己的职责,忠实勤勉履职,积极参与公司重大事项的决策,尽可能利用自己的专业知识,发挥个人专长,为公司的可持续发展提供有一定意义和价值的参考意见。展望新的年度,自己要继续坚守法规原则,忠实勤勉履职,尤其是现场调研和专门委员会工作方面,力求有更大程度的推进,进一步提升本人对相关议案审议的质量,为公司可持续发展和股东利益增长作出更大的贡献。

特此报告。

独立董事:   
曹元坤

二〇二五年四月十八日