

西安旅游股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人张俊瑞作为西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及公司《章程》的有关规定，在 2024 年度的工作中，履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真审议了公司董事会的各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人简历

张俊瑞：男，汉族，1961 年 10 月生，中共党员，博士。历任陕西财经学院教研室副主任、会计系副教授、教研室主任、财会学院副院长，西安交通大学会计学院教授、副院长；西安交通大学管理学院教授、副院长；现任西安交通大学管理学院教授、博士生导师。

本人未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况：

2024年度，本人出席了全部6次董事会，参加了3次股东大会，并认真审议了各项议案，恪守了独立董事的勤勉与责任。本人认真审议了年度内提交给董事会的所有议案，并对每一项均投出了赞成票，没有出现反对或弃权的情况，也未对公司的任何事务提出异议。公司的董事会和股东大会的组织及召开均遵循了法定程序，重大经营决策和其他重要事项均经过了适当的流程，确保了其合法性和有效性。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况：

1. 担任审计委员会主任委员的工作情况

作为审计委员会主任委员，本人积极履行职责，共出席了5次审计委员会会议，应邀参加了1次薪酬与考核委员会会议以及1次提名委员会会议。

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	张俊瑞、刘文忠、傅瑜	6	2024年3月1日	2023年度报告审计报告进展情况	无	无	无
			2024年4月18日	审议2023年度报告	公司财务报表已按照《企业会计准则》、财政部、证监会的其他相关规定编制，在所有重大方面能够真实、完整地反映公司截至2023年末的财务状况、经营成果和现金流量情况。	董事会审计委员会对公司内部审计及内部控制等工作，进行持续有效督导，促进了公司规范稳定发展。	无
			2024年4月18日	审议2024年第一季度报告	公司财务报表已按照《企业会计准则》、财政部、证监会的其他相关规定编制，在所有重大方面能够真实、完整地反映公司2024年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量情况。	董事会审计委员会对公司内部审计及内部控制等工作，进行持续有效督导，促进了公司规范稳定发展。	无
	2024年8月1日		审议2024年半年度报告 审议续聘会计师事务所事项	公司财务报表已按照《企业会计准则》、财政部、证监会的其他相关规定编制，在所有重大方面能够真实、完整地反映公司2024年半年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2024年度财务及内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。	董事会审计委员会对公司内部审计及内部控制等工作，进行持续有效督导，促进了公司规范稳定发展。	无	
	2024年10月11日		审议2024年第三季度报告	公司财务报表已按照《企业会计准则》、财政部、证监会的其他相关规定编制，在所有重大方面能够真实、完整地反映公司2024年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量情况。	董事会审计委员会对公司内部审计及内部控制等工作，进行持续有效督导，促进了公司规范稳定发展。	无	

2. 独立董事专门会议

2024年，本人出席独立董事专门会议2次，审议公司2024年再融资预案及2023年年报相关事项。

（三）行使独立董事职权的情况

2024年，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；无依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，推动了公司内部审计人员在业务知识和审计技能方面的培训提升。同时，与会计师事务所就相关问题进行了有效的探讨和交流，确保了审计结果的客观性和公正性。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2024年，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，认真审议董事会议案，利用自身的专业知识作出独立公正的判断和表决，切实维护中小股东的合法权益。

（六）在上市公司现场工作的时间、内容等情况

2024年度，本人时刻关注公司相关动态，充分利用出席董事会、股东大会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议及现场调研等形式，密切关注公司经营管理，现场工作时间约19天。此外，通过现场交流、电话、电子邮件等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时掌握公司生产经营及规范运作情况、财务情况和董事会决

议执行情况。公司独立董事对履职积极配合，并提供了必要的工作条件。

作为公司的独立董事，本人严格遵循相关法律法规以及公司《章程》和《独立董事工作条例》的要求，忠诚勤勉、恪守职责，积极执行所赋予的职责。在2025年，我将持续以勤勉尽责的态度，增加实地考察的频次，深入了解公司的运营状况，运用自身的管理专业知识，为公司的进步贡献建设性意见，以更好地保护公司及其股东的利益。

最后，本人对公司相关工作人员在2024年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。同时，也对公司全体股东的信任表示衷心的感谢。

西安旅游股份有限公司

独立董事：张俊瑞

二〇二五年四月十七日