重庆港股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关要求，本着对全体股东负责的态度，作为重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度履职期间，勤勉尽责，积极出席相关会议，审慎行使公司和股东所赋予的权利，对公司重要事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体工作述职如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

黎明，男，汉族，1964 年 2 月出生，中共党员，会计学教授，中国注册会计师，会计学研究生，硕士生导师。历任重庆理工大学会计学院书记、院长等职务。现任重庆理工大学会计学院教授，华邦健康、赛力斯独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系未在公司或者附属企业任职；未直接或间接持有公司已发行的 1%以上的股份或者是公司前十名股东的情形；未在直接或间接持有公司股份 5%及以上的股东单位或在公司前五名股东单位中任职；没有为公司及其控股股东、实际控制人或其下属企业提供财务、法律、咨询等服务；不是与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，没有在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人中任职，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

关于独立性的要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，均按时出席董事会和股东大会，无委托和缺席次数。会前，本人认真审阅议案，主动了解和获取作出决策所需要的情况和资料，并与公司经营管理层及相关人员进行交谈和沟通，深入了解公司生产经营情况及重大事项进展情况。会上，本人认真审议每一项议案，充分利用自身专业知识，积极参与讨论，提出合理建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，为公司董事会的科学决策和促进公司健康发展起到了积极作用。参会情况如下表：

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况	
	本年应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	本年应参加股东大会次数	出席股东大会的次数
黎明	6	1	5	0	0	3	3

（二）出席董事会专门委员会情况

董事会下设战略、审计、提名及薪酬与考核四个专门委员会，本人担任提名委员会主任委员，战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。2024年，主持审计委员会2次，参加提名委员会1次、薪酬与考核委员会1次。结合自己多年积累的会计专业知识和工作经验，每次会议期间，均独立发表意见，期待能帮助公司提高治理水平、实现健康可持续发展。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024年，本人参加独立董事专门会议2次，均亲自出席，进行讨论和

审议，并将相关意见和建议提交董事会。

（四）日常工作情况

1. 行使独立董事职权的情况

2024年，本人未行使独立聘请中介机构、向董事会提议召开临时股东大会、提议召开董事会会议等独立董事特别职权。

2. 与公司审计部及会计师事务所的沟通情况

本人出席了全部审计委员会，听取公司审计部的内控自我评价报告，与公司年审会计师事务所就公司财务、业务状况及年审情况等进行沟通，对年审工作情况表示认可。

3. 与中小股东的沟通交流情况

作为独立董事，充分利用现场出席业绩说明会与股东大会的时间，积极与中小股东进行沟通交流，认真听取投资者的意见与建议。同时，积极参与上交所和地方证监局的相关培训，主动学习相关法律法规、规章制度及相关专业知识，增强独立判断的能力以及保护社会公众股东权利的思想意识，不断提高自身的履职能力和保护公司及投资者合法权益的能力。

4. 现场工作及公司配合独立董事工作情况

本人参加了公司股东大会、董事会、专门委员会、独立董事专门会议等会议；进行公司实地调研，深入了解公司治理、生产经营、重大项目等情况。报告期内，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报公司有关经营情况，为独立董事履行职责提供必要的工作条件，对独立董事的工作给予积极的支持和配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

根据相关法律、法规、规范性文件的要求，我们对公司2024年度生产

经营、管理决策等方面的一些重要事项进行了重点关注，并及时、规范地对相关重大事项发表了独立意见，具体情况如下：

（一）应当披露的关联交易

2024年3月26日，第八届董事会第二次独立董事专门会议审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等相关法律、法规的要求，对上述关联交易事项进行了审核，发表了同意的意见。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案。

报告期内，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺方案的情况。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施。

报告期内，不存在公司被收购的情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告。

2024年3月25日，审计委员会审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。2024年4月26日，审计委员会审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》。本人对上述议案发表同意意见。

（五）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，不存在公司因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。

（六）提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员

2024年7月29日，提名委员会审议通过《关于补选独立董事的议案》。

本人对上述议案发表同意意见。

（七）董事、高级管理人员的薪酬

2024年3月25日，薪酬与考核委员会审议通过《关于公司2022年度高管人员薪酬考核兑现方案的议案》。本人对该议案发表同意意见。

（八）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

报告期内，公司不存在股权激励、员工持股计划。

（九）现金分红及其他投资者回报情况

2024年3月26日，第八届董事会第二次独立董事专门会议审议通过《关于2023年度利润分配的预案》，我们认为公司董事会拟定的2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（2023年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的相关要求，充分考虑了公司的经营情况、行业特点、财务状况以及未来发展前景等因素，符合公司所处行业特点、自身经营与资金使用需求等实际情况，充分兼顾了对投资者的合理回报和公司可持续发展的要求，保持了利润分配政策的连续性。本次利润分配预案的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。

四、总体评价

2024年，作为公司独立董事，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，本着客观、独立、公正的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的讨论和决策，忠实勤勉、恪尽职守，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，为保证公司规范运

作、完善公司治理发挥了积极作用。

（下接签字页）

（此页无正文，为《重庆港股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》
之签字页）

独立董事：

黎 明

2025 年 4 月 18 日