

重庆渝开发股份有限公司

独立董事陈定文 2024 年度述职报告

一、个人基本情况

本人陈定文，担任渝开发公司第十届董事会独立董事。专业为财务会计，硕士研究生学历，中国注册会计师、税务师、资产评估师、房地产估价师、司法会计及评估鉴定等执业资格、高级会计师职称，现任重庆勤业会计师事务所有限公司和重庆勤业五联资产评估房地产土地估价有限公司合伙人、重庆勤业税务师事务所有限公司合伙人、法定代表人，重庆城市交通开发投资（集团）有限公司监事，重庆妍忻建材有限公司监事，重庆山外山血液净化技术股份有限公司独立董事。

经自查，本人在任期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、个人年度履职概况

（一）出席会议情况

2024 年度公司第十届董事会共召开 19 次董事会、6 次股东大会，本人参加会议的情况如下：

独立董事姓名	应参加董事会次数	现场方式出席次数	现场结合通讯方式出席次数	通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会次数	备注
陈定文	19	11	5	3	0	0	5	

2024 年任职期间，本人亲自出席了董事会的所有会议且对董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议，特别涉及财务

类相关事项，以谨慎的态度行使表决权。认为提交公司董事会审议的议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对，弃权的情况。

（二）参与董事会专门委员会的工作情况

2024 年在任期间，本人担任公司第十届董事会审计与风险管理委员会主任委员和第十届董事会薪酬与考核委员会委员。

作为公司第十届董事会审计与风险管理委员会主任委员，本人根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，多次参与公司内部与外部审计机构、监管机构之间的沟通。审核了公司的财务信息及其披露情况，包括公司编制定期报告内容，计提公司资产减值准备事宜等，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

作为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，本人对公司董事及高管人员在 2023 年度的履行职责情况进行了认真的考核和审查，并结合公司 2023 年度生产经营目标完成情况审核了董事及高管人员薪酬，并同意提交董事会审议。同时，结合公司 2023 年度合规工作开展情况，对公司总法律顾问 2023 年履职情况进行了考核。

（三）参与董事会独立董事专门会议的工作情况

2024 年度，公司召开了 7 次独立董事专门会议讨论公司重大事项。根据公司提供的详细议案材料，本人参与审议了公司向特定对象发行股票的相关议案、《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》、《关于公司收购道金公司 3% 股权的议案》，审查了公司 2023 年关联方资金占用和对外担保情况；讨论了公司聘任 2024 年度会计师事务所及搭建 ESG 体系并编制 2024 年度 ESG 报告事宜。

（四）与内部审计部门及年审会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

2024年，本人与内部审计机构、财务部门及会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，切实履行作为会计专业的独立董事职责。本人向公司管理层了解主要生产经营情况和项目投资的进展情况，对公司经营生产状况予以关注；与内部审计机构、财务部门及审计会计师面对面充分沟通交流审计的相关情况，了解重点审计事项、审计要点，跟进审计进度，维护审计结果的客观、公正。

（五）与中小投资者的沟通交流情况

1、根据深交所相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，本人对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露。2024年度未发现公司存在应披露而未披露的情况，切实维护了股东、特别是社会公众股东的合法权益。本人协助公司推进投资者关系建设，促进公司与投资者之间的良性沟通，让公司了解广大中小股东的要求，加深投资者对公司的了解与认同。

2、2024年在任期间，本人在公司2023年年度报告、2024年第一季度、半年度、第三季度报告编制和披露的过程中，认真听取公司管理层对2023年及2024年阶段性生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，仔细审阅定期报告相关资料，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

（六）在公司的工作情况

作为财务类独董，2024年在任期间，本人在现场工作时间30天，充分发挥公司董事会专门委员会和独立董事的作用。作为公司董事会下属专门委员会的委员，利用自身财务会计、审计等方面的专业知识和实践经验，本人谨慎地帮公司把关审核，积极参与审议和决策公司的重大事项，亲自参加董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事会以及股东大会。对公司年度投资计划、年度审计计划、关联交易、为子公司提供连带责任保证

担保、续聘会计师事务所、向特定对象发行股票等一系列重大事项进行了有效的审查和监督。对于公司吸收合并注销子公司事项，本人查阅了解各子公司资料，并详细听取相关人员汇报，及时了解各子公司生产经营情况，在董事会上发表意见，行使职权。在公司推进向特定对象发行股票项目期间，深度参与深交所审核问询函的反馈意见回复工作，多次协同中介机构研究问询内容并回复。

报告期内，本人在履行独立董事职责时得到公司董事会、管理层及相关部门人员的积极配合和大力支持，公司为本人履行职责提供了必需的工作条件和必要的协助。

三、年度重点关注事项

(一) 关联交易事项

2024年，本人多次参与公司关联事项的审议，具体情况汇总如下：

公司第十届董事会第二十六次会议审议了《关于公司向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》。

第十届董事会第二十七次会议审议了《关于公司收购道金公司3%股权的议案》。

第十届董事会第三十次会议审议了《关于公司向特定对象发行股票方案（二次修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司与重庆城投签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》。

第十届董事会第三十一次会议审议了《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》。

在详细了解以上议案的具体情况后，本人认为上述关联交易不存在损

害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，关联董事回避表决，其审议程序也合法合规。

（二）财务审计报告、定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2024年，本人在公司2023年年度报告及2024年半年度、季度报告编制和披露的过程中，认真听取公司管理层对2023年全年以及2024年阶段性生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，提前了解和掌握公司2023年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅定期报告相关资料，并多次与公司财务部门、年审会计师进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。上述报告均经公司董事会审议通过，其中2023年年度报告经公司2023年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

（三）董事、高管人员的提名及任免

2024年8月公司原董事长辞职。通过充分了解重庆城投提名董事会董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况，本人对该候选人的任职资格，提名方式发表了独立意见。9月，董事会审议了选举公司第十届董事会董事长的议案。12月，董事会审议了由总经理提名聘任公司高管的议案。本人对相关候选人的当选条件、选任程序进行核查后认为候选人符合任职条件。

（四）聘用会计师事务所

公司第十届董事会第二十六次会议、2024年第五次临时股东大会审议通过了《关于续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。通过多次沟通交流，本人认为重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年度审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公

正的执业精神，与公司管理层、独立董事、审计与风险管理委员会委员进行持续、充分的沟通，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，最终确保了公司财务信息披露和内部控制规范的真实、准确和完整。鉴于康华会师所 2023 年度的工作情况及为保持公司年审机构的连贯性及稳定性，本人同意重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年的年审机构。

（五）薪酬情况

公司对董事和高管人员的薪酬考核也严格按照公司董事和高级管理人员薪酬和有关业绩考核相关制度执行，薪酬发放的程序和标准符合有关法律法规、《公司章程》及公司相关制度的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

第十届董事会对以上重点关注的审议事项均已严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露。公司管理层也按照董事会形成的决议严格执行。

四、总体评价和建议

2024 年度在任期间，本人严格按照相关法律、法规、规章的规定，积极学习证监会、深交所的有关法律法规，参加相关培训学习，特别是关于资本市场财务造假综合惩防和专题培训，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利。

2025 年度，本人将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，促进董事会的独立公正和高效运作，维护中小股东特别是社会公众股东的合法权益；加强同公司董事会及经营管理层之间的沟通与协作，深入了解公司生产经营各项情况，更好地发挥促进公司科学决策、保障公司公正决策的

作用。同时，利用自身的专业知识和经验为公司提供更多富有建设性的意见，特别是在行业调研、投资项目、战略规划等方面做出力所能及的工作，为公司生产经营管理和董事会的决策提供有益的参考，促进公司持续、稳定、健康发展。

独立董事：陈定文

2025年4月22日