

重庆川仪自动化股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

(王雪)

本人于 2024 年 12 月 23 日被选举为重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“川仪股份”)第六届董事会独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及公司章程相关规定,积极发挥本人的专业优势,客观公正、勤勉尽责地履行独立董事的职责,切实维护公司和全体股东的利益。现将本人在 2024 年度的履职情况总结并报告如下:

一、基本情况

(一) 工作经历、专业背景以及兼职情况

本人王雪,1963 年生,博士,教授,现任清华大学精密仪器系长聘教授,川仪股份独立董事等职,曾任哈尔滨电工仪表研究所工程师,清华大学精密仪器系副教授、教授等职。

(二) 独立性的情况说明

经自查,2024 年 12 月当选独立董事以来,本人符合《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》中关于独立董事独立性的相关要求,不存在影响独立性的情形。

二、2024 年度履职概况

(一) 出席股东大会、董事会会议情况

报告期内,本人的任职期间为 2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 31 日。2024 年任职期间,川仪股份共召开 1 次董事会会议,未召开股东大会会议。本人本着勤勉尽责的态度亲自出席会议,认真审议各项议题,同时依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断,为董事会的相关决策提供参考。对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成,没有提出异议、反对和弃权的情形。

本人具体出席情况如下:

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	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王雪	1	1	0	0	0	否	0

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人担任公司第六届董事会战略委员会、审计委员会委员及科技创新委员会委员。2024年本人任职期间，公司召开科创委员会1次，本人没有委托或缺席情况，对会议审议的议案提出异议，投了赞成票，无反对、弃权的情形。

（三）行使独立董事职权的情况

2024年任职以来，本人不存在履行《上市公司独立董事管理办法》所规定的独董特别职权的情况。

（四）与内部审计部门及外部审计机构的沟通情况

2024年，尽管本人任职时间较短，仍然与公司管理层、内部审计部门以及会计师事务所建立了有效的沟通渠道。未来将重点通过参加公司组织的独立董事、会计师事务所相关负责人关于年度审计工作的沟通会，审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的风险点，有效监督外部审计的质量和公正性。

（五）现场工作情况

2024年，除出席董事会及专门委员会会议外，对公司的生产经营情况进行实地调研、交流，深入了解公司技术研发、生产制造等状况，对公司的行业情况、产品情况、研发项目进展情况提出专业建议。积极参加董监高交流会，听取公司管理层对公司生产经营、项目建设、内控规范体系建设等情况的汇报，在充分了解公司的基本情况和经营状况的基础上，为公司提供专业的建议和意见。本年度还积极参加了董监高履职合规要点专题培训等，提高履职能力。

（六）公司配合独立董事工作的情况

2024年董事会换届以来，公司管理层高度重视与独立董事的工作协作与配合，编制董事履职参考手册，组织召开独立董事沟通会，与公司其他独立董事及董事会秘书等人员，重点就独立董事职权规范要点、履职要求、日常沟通等事项进行了交流与讨论。每次董事会及专门委员会会议前，公司提供详尽会议材料，提前充分沟通，帮助新任独立董事全方位了解议案内容，对于本人提出的问题和建议或意见，公司给予了详尽且专业的回应，保证了独立董事有效行使职权。

三、独立董事年度履职重点关注的情况

（一）关联交易

报告期内本人任职期间，公司不存在需要单独披露的重大关联交易事项。

（二）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司发布了关于2024年三季度利润分配的提示性公告，公司2024年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本，并于2025年1月实施完毕，该分配预案符合公司的实际情况，符合证监会及上交所有关上市公司现金分红的相关规定，不存在损害公司股东利益的行为。

（三）公司及股东承诺履行情况

2024年，公司及相关股东未发生违反承诺情况。

（四）内部控制情况

公司根据相关法律法规的规定，结合自身发展需要，持续推进内控体系优化，本人认为公司内部控制评价报告客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

四、总体评价和建议

2024年当选以来，本人保持独立性原则，利用自身专业知识和经验，积极贡献专业见解，积极维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

2025年度，本人将继续坚持独立、客观判断的原则并秉承对公司和全体股东负责的精神，不断加强自身履职能力的提升，勤勉尽责的工作，

在维护投资者利益的同时，为公司的持续稳定健康发展提供合理化建议。

重庆川仪自动化股份有限公司

独立董事：王雪

2025年4月23日