

# 重庆川仪自动化股份有限公司

## 独立董事 2024 年度述职报告

### （王定祥）

作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”）第五届董事会独立董事，本人在 2024 年任职期间严格按照《公司法》《证券法》《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、《公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行职责，为公司重大决策提供独立、客观的意见和建议。现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下：

#### 一、基本情况

##### （一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王定祥，博士，教授，博士生导师，现任西南大学经济管理学院学术委员会主任、西南大学经济管理学院财政金融系主任等职，曾任西南大学普惠金融与农业农村发展研究中心常务副主任，西南大学经济管理学院副教授，川仪股份第五届董事会独立董事等职。

公司董事会于 2024 年 12 月 23 日顺利完成了换届选举，本人于换届后不再担任川仪股份独立董事。

##### （二）独立性的情况说明

2023 年 8 月 1 日，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司独立董事管理办法》（自 2023 年 9 月 4 日起施行，过渡期一年），新增“在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员”不得任上市公司独立董事的要求。本人自 2022 年 1 月起担任了川仪股份间接控股股东重庆渝富控股集团有限公司控股子公司重庆进出口融资担保有限公司的董事。为满足独立性要求，本人在办法过渡期内立即进行了整改，于 2023 年 10 月 17 日提出辞职，但根据重庆进出口融资担保有限公司章程规定需批准后生效，最终于 2024 年 3 月 6 日获得该公司股东会的批准。经川仪股份董事会核查，截止目前上述影响本人独立性的因素已经消除。

## 二、2024 年度履职概况

### （一）出席股东大会、董事会会议情况

2024 年任职期间，川仪股份共召开 4 次股东大会、13 次董事会会议。报告期内，本人未对各次董事会会议审议的议案提出异议，均投了赞成票，无反对、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
王定祥	13	12	9	1	0	否	3

### （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024 年任职期间，作为川仪股份第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，应参加委员会会议 9 次、独立董事专门会议 4 次，均投了赞成票，无反对、弃权的情形，未对以上会议审议的议案提出异议。

### （三）行使独立董事职权的情况

2024 年任职期间，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。本人按时参加公司董事会及各专门委员会，对职权范围内涉及的事项进行认真审议，发表明确的同意意见，重点就董事会拟审议的定期报告、董事及高管报酬等议案，与公司进行充分沟通，并发表独立意见。

### （四）与中小股东的沟通交流情况

2024 年本人出席股东大会 3 次，与中小投资者进行沟通交流，还向公司管理层了解公司投资者关系管理、中小股东权益保护等方面工作情况，促进了公司与中小股东之间的有效沟通与互信，为维护中小股东的利益发挥了积极作用。

### （五）现场工作情况

2024 年任职期间，本人持续积极履行独立董事各项职责，按时出席

股东大会、董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议；关注公司依法合规治理情况，以及外部环境及市场变化，尤其是公司所在行业上下游以及本行业市场及政策的变化；充分利用行业及地区展览会及其他相关工作的机会，前往公司进行现场考察、交流和开展工作，掌握公司实际运营状况，确保能够为公司提供有价值的建议和意见。

#### **（六）与内部审计部门及外部审计机构的沟通情况**

2024 年任职期间，本人与公司管理层、内部审计部门以及会计师事务所持续保持有效的沟通。通过参加公司组织的与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，有效监督了外部审计的质量和公正性。现场沟通会中，本人特别关注了信用风险评估、应收款项融资、存货管理等事项并得到了有效解答及回复。

#### **（七）公司配合独立董事工作的情况**

2024 年任职期间，公司管理层与本人保持密切联系，通过日常沟通交流、参加董事会及股东大会等方式了解公司生产经营情况。此外，公司多次组织参观、调研公司生产制造基地和行业展会，帮助董事深入了解公司生产经营情况，以及公司所处行业及竞争态势。每次会议前，公司均提供详尽的会议资料，面对独立董事提出的疑问、建议或意见，公司管理层均及时给予严谨、细致、专业的正面回应。

为提升本人履职水平，增强规范履职意识和能力，公司及时向本人发送中国证监会、上海证券交易所等监管机构下发的政策法规、工作提示等资料，为本人提升履职水平提供了支持和保障。

### **三、独立董事年度履职重点关注的情况**

#### **（一）关联交易、对外担保及资金占用情况**

公司第五届董事会第四十次会议、第四十四次会议、第四十八次会议审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易情况的议案》《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于川仪股份投资并购重庆昆仑仪表有限公司暨关联交易的议案》。本人在独立董事专门会议上根据相关规定对关联交易事项进行了事前审议，认为公司预计及增加的 2024

年度日常关联交易属于公司正常经营行为，公司投资并购重庆昆仑仪表有限公司的关联交易是为扩展公司现场仪表种类，构建更加完整的压力检测仪表产品线，增强公司综合竞争力。前述关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在影响公司持续经营能力、财务状况及经营成果等的情形，没有损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，也不会对公司的独立性构成影响。

报告期内，公司对外担保均严格按照有关规定履行了必要的决策程序，未发现公司及其控股子公司存在违规对外担保情况，公司亦不存在控股股东及关联方违规占用资金情况。

## **（二）2024 年度向特定对象发行股票的相关情况**

公司第五届董事会第三十八次会议审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》等再融资事项相关议案，本人在独立董事专门会议上根据相关规定对前述事项进行了事前审议，认为公司向特定对象发行股票的相关事项符合公司发展的实际情况和长远发展，符合相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

## **（三）未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划情况**

公司第五届董事会第三十八次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》，本人在独立董事专门会议上根据相关规定对前述事项进行了事前审议，认为该方案符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关规定，有利于进一步增强公司现金分红的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期。

## **（四）董事、高级管理人员提名、聘任以及薪酬管理情况**

公司第五届董事会第三十九次会议、第四十二次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。本人认真审阅了相关候选人个人简历、过往经历等相关资料，认为相关候

选人具备不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书及高级管理人员的情形，同意聘任相关候选人为董事会秘书及高级管理人员的议案。

公司第五届董事会第四十九次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过董事会换届选举相关议案。本人审查了公司第六届董事会董事提名人选个人简历、过往经历等相关资料，认为提名人选不存在不得被提名担任上市公司董事的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定；独立董事提名人选任职资格和条件符合中国证监会《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》等相关规定的要求。

公司所披露的董事、高级管理人员的薪酬与实际由公司报告期内计提且发放的薪酬保持一致，薪酬审议及发放遵循公司薪酬体系的相关规定，不存在违反公司薪酬管理制度或与管理制度不一致的情况。

#### **（五）聘任或更换会计师事务所情况**

经公司2024年第二次临时股东大会审议通过，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计及内部控制审计会计师事务所。公司董事会、股东大会关于该议案的审议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东的合法权益。

#### **（六）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。

#### **（七）定期报告披露及内部控制的执行情况**

2024年，公司严格依照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求披露4次定期报告，财务数据真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，审议程序合法合规。公司根据相关法律法规的规定，结合自身发展需要，不断优化推进内控体系。本人认为，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。公司内部控制评价报告，客观地反映了公司现阶段内部控制体系建设和执行的实际情况。

#### **（八）信息披露的执行情况**

2024年，公司共发布4次定期报告、67次临时公告，没有出现因信息披露内容遗漏或其他原因受到交易所通报批评的情况，有效做到了信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性。

#### **四、总体评价和建议**

2024年本人担任独立董事期间，秉持客观、公正的原则，坚守独立立场，在参与审议公司各项议案时，结合自身专业知识，积极贡献专业见解，提升董事会决策的全面性和前瞻性，防范公司重大战略决策风险，有效维护了公司及全体股东，特别是广大中小股东及所有利益相关方的合法权益。对于公司董事会、管理层在履行职务过程中给予的积极、有效配合和支持，本人在此表示衷心感谢。

重庆川仪自动化股份有限公司

独立董事：王定祥

2025年4月23日