

重庆川仪自动化股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（柴毅）

本人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”）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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司章程等相关法律法规与内部规章制度的要求，在 2024 年度认真履行职责，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对重大事项发表了独立意见，积极参与公司治理，为公司重大决策提供独立、客观的意见和建议，充分发挥了独立董事作用，始终维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。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

柴毅，1962 年生，中国国籍，博士，教授，现任重庆大学自动化学院教授、博士生导师，川仪股份独立董事等职，曾任中冶建工工程师，重庆大学副教授等职。本人自 2021 年 8 月至今担任公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

经自查，2024 年度，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、董事会情况

2024 年，川仪股份共召开 4 次股东大会、14 次董事会会议。本人对提交公司董事会的全部议案进行了认真审议并行使表决权，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
柴毅	14	13	10	1	0	否	1

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024 年，作为川仪股份第五届、第六届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、科技创新委员会委员，第五届董事会战略委员会委员，应参加委员会会议 10 次、独立董事专门会议 4 次，均亲自出席会议，没有委托或缺席情况，未对以上各次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。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年，本人均亲自参加公司董事会、专门委员会及独立董事专门会议，并对相关议案提出建设性意见和建议，重点就董事会拟审议的年度预算、ESG 报告、董事提名、高管聘任等相关议案与公司充分沟通，作出了独立客观判断并发表独立意见，积极维护公司全体股东、特别是中小股东利益。报告期内，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，本人与内部审计部门及会计师事务所多次沟通，与会计师事务所围绕财报审计结果、内控审计结果等进行充分讨论与交流，通过参加会议等方式沟通问询关键审计事项、独立性及重大风险事项识别等，有效监督了外部审计的质量、独立性和公正性。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2024 年，本人持续加强与中小股东的互动与沟通。2024 年，参加 1 次股东大会、1 次业绩说明会，与中小投资者对话交流，深入了解中小股

东对公司发展战略、经营状况、技术水平的关注和建议，后续本人将通过多种方式积极、有效与中小投资者沟通，保护中小投资者的合法权益。

（六）现场工作情况与配合独立董事工作的情况

2024 年，本人持续积极履行独立董事各项职责，现场工作方式多样化，包括：积极出席股东大会、董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议；多次前往公司开展现场考察、交流工作，通过参与业内技术交流研讨会等，深入了解公司的实际运营状况，充分发挥独立董事对上市公司的指导与监督作用，为公司提供多维度的见解与建议，助力公司稳健发展。

2024 年，公司管理层秉持对独立董事工作的高度尊重与支持。会议前详尽提供会议材料，会议中面对独立董事提出的疑问、建议或意见，公司管理层均予以迅速、严谨、专业的回应，展现了高度的配合与开放态度。同时，公司多次组织外部董事参加了相关地区及行业的展会，为董事深入了解公司所处行业、竞争态势、市场地位创造环境，有力支撑了我们合规、高效、专业履职，充分体现了公司对提升治理水平、保障股东利益的坚定承诺。

三、独立董事年度履职重点关注的情况

（一）关联交易

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。

（二）对外担保及资金占用情况

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。

（三）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。

2024年，公司董事会顺利完成了换届选举。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，本人仔细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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（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，持续推进内控体系优化，对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制体系建设情况进行了自我评价，形成了公司《2024 年度内部控制评价报告》。本人认为，公司内部控制评价报告客观地反映了公司当前内部控制体系的建设及执行情况。公司遵循企业内部控制规范体系及相关规定的要求，在所有重大方面均保持了有效的内部控制。

（八）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。

（九）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、总体评价和建议

本人在 2024 年度任期内积极履行了独立董事职责，为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极的作用。

展望 2025 年，本人计划进一步加强与公司其他董事及管理层的深入沟通与交流，充分利用自身在行业内的专业知识和丰富经验，为公司董事会提供更加多元化、更具前瞻性的战略建议，保证公司董事会客观、公正与独立运作，助力公司在激烈的市场竞争中保持领先地位。

重庆川仪自动化股份有限公司

独立董事：柴毅

2025 年 4 月 23 日