

湖南和顺石油股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司董事会和全体股东负责的精神，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、 独立董事情况

（一）个人履历及兼职情况

谢小平，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004 年至今先后在湖南大学机械与运载工程学院任《计算方法》SCI 杂志责任编辑、工程设计与分析研究所所长助理、车辆系汽车实验室主任。2024 年 12 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、 独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

报告期内，本人积极参加公司召开的 1 次董事会，认真审阅会议材料，对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

本人履职期内，提名委员会召开 1 次会议，未召开独立董事专门会议。

（三）与会计师事务所沟通的情况

报告期内，会计师事务所与审计及预算审核委员会、财务部门协商确定审计计划，并就预审中发现的内部控制及财务管理的有关问题进行沟通。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）聘任财务负责人情况

2024 年 12 月公司董事会、监事会顺利完成了换届选举工作，经公司提名委员会的资格审查，审计及预算审核委员会经商讨，一致同意将聘任余美玲为公司财务总监候选人的议案提交公司第四届董事会会议审议。

（二）培训和学习情况

报告期内，为了更好地履行独立董事的职责，本人认真学习独立董事履职相关的法规和监管机构组织的培训课程，以实现自身专业储备的提升。自上任以来，先后参加了上市公司独立董事履职学习平台的日常培训、上市公司独立董事专项合规培训、上市公司独立董事的专题培训等各类培训，从中明确了独立董事的职责和义务，为后续履职提供了科学、准确和专业的知识。

（三）现场工作履职情况

报告期内，除现场参加董事会会议、专门委员会会议外，本人还在日常走访公司的加油站，体验了加油站的日常服务、咨询和了解公司的营销活动、考察工作人员的工作状态等。由此，便于本人全面和深入地了解公司的日常经营业务和管理运作，为后续提出公司发展的建议和意见时能更好地结合业务情况，更加全面和扎实。

四、 总体评价和建议

2024 年 12 月，本人正式成为公司的独立董事，在任期内忠实勤勉地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策。任职后也在不断加强和公司董事、管理层的相关人员日常沟通和交流，为更好地履行独立董事的相关职责，也将持续学习和关注监管的动态和要求，了解和学习上市公司的法律法规。

2025 年，本人将严格遵守各项法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，利用自身的专业知识，秉承高度的责任心，与公司的董事、监事、高管保持良好的沟通互动与合作交流。同时，积极参加了公司的董事会、专门委员会、股东大会等相关会议，增加现场工作时间，切实履行维护公司和股东利益的义务。

湖南和顺石油股份有限公司独立董事

谢小平

2025 年 4 月 24 日