

四川川润股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表审查意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现就 2024 年度独立董事履职情况述职如下：

一、独立董事基本情况

饶洁，男，1963 年出生，会计学硕士，高级会计师、资产评估师。历任四川华衡资产评估有限公司总经理、海南中力信资产评估有限公司四川分公司总经理、四川精财信会计师事务所有限公司执行董事兼总经理、中水致远资产评估有限公司四川分公司总经理、西藏诺迪康药业股份有限公司独立董事、四川英杰电气股份有限公司独立董事，现任川润股份第六届董事会独立董事，四川金石租赁股份有限公司独立董事、成都环美园林生态股份有限公司独立董事、四川水井坊股份有限公司独立董事，四川省资产评估协会培训教育委员会主任委员、西南财经大学会计学院校外指导教师、四川经济法律研究会副会长。

经自查，报告期内本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的独立董事专门会议、董事会专门委员会、董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，为董事会科学正确决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项等其他重大事项均履行了相关程序，会议决议及审议事项合法有效。本人出席相关会议情况如下：

(一) 出席董事会及股东大会情况

独立董事姓名	本报告期应出席董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	出席股东大会次数
饶洁	5	4	1	0	2

2024 年度，本人按时出席董事会会议，无委托其他独立董事出席或缺席情况。报告期内，对各次会议审议的所有议案均投赞成票，未对公司董事会各项议案提出异议，没有反对、弃权的情况。公司共召开 2 次股东大会，本人按照有关规定按时出席上述股东大会，无缺席情况。

(二) 董事会专门委员会工作情况

报告期内，本人任职董事会审计委员会召集人、董事会提名委员会委员。积极参加各专门委员会会议并对各项议案内容积极讨论，切实履行了委员会委员的职责。

1. 审计委员会

序号	会议召开时间	会议审议内容
1	2024 年 04 月 29 日	审议通过《2023 年度董事会审计委员会工作报告》《2023 年年度报告全文及摘要》《2023 年度财务决算报告》《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》《2023 年度内部控制自我评价报告》《内部控制规则落实自查表》《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《2024 年第一季度报告》
2	2024 年 08 月 29 日	通过《2024 年半年度报告全文及摘要》《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于续租办公场地暨关联交易的议案》
3	2024 年 10 月 30 日	审议通过《2024 年第三季度报告》
4	2024 年 12 月 26 日	审议通过《关于 2024 年报审计工作开展情况的议案》

内，公司未召开

立董事专门会

根据《公司法》

立董事管理办

交易所上市公

引第 1 号——

司自律监管指

主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，作为公

司独立董事，积极参与独立董事专门会议，对相应事项提出独立判断及意见。

(四) 行

序号	会议召开时间	会议审议内容
1	2024 年 03 月 07 日	《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2	2024 年 04 月 29 日	《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
3	2024 年 08 月 29 日	《关于续租办公场地暨关联交易的议案》《关于控股子公司定向减资暨关联交易的议案》

使独立董事特

没有独立聘请

和咨询机构对

进行审计、咨询

发生；没有提议

情况发生；没有

向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；没有依法公开向股东征集股东权利

的情况发生；没有依法提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。

（五）与内审部门及会计师事务所沟通情况

2024 年度，本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员保持沟通，及时了解公司经营状况。及时听取公司管理层对本年度公司生产经营、投资活动、财务状况和经营成果等事项的汇报，作为董事会审计委员会召集人，积极与内审部门沟通，认真审阅公司内审部门出具的审计工作报告，就相关问题进行有效的探讨和交流，履行公司内部控制和风险管理的监督职责；多次主持召开董事会审计委员会沟通会议，多次参加公司管理层、会计师事务所的沟通会议，与内审部门及年审注册会计师就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点、内部控制体系建设和执行等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正，加强独立董事工作职责，充分发挥独立董事在上市公司年报工作中的独立作用。

（六）维护投资者合法权益情况

1. 作为独立董事，我符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的任职条件，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。

2. 报告期内，我对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，积极维护公司和股东的合法权益。

3. 报告期内，我积极参加公司、四川证监局、深圳证券交易所、中国上市公司协会、四川上市公司协会组织的各项培训，不断加强相关法律法规的学习，提升对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护股东权益的思想意识。

4. 报告期内，我对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、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，切实维护了股东的合法权益。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。

（七）现场检查及沟通情况

2024 年度，通过参加公司董事会、股东大会、董事会专门委员会会议及独立董事专门会议，听取公司管理层对公司经营情况和规范运作方面的汇报，在公司进行实地考察调研等，使我对公司的生产经营和财务状况了解更加全面。在董事会讨论重大事项前，要求公司董事会办公室针对具体议案提供相关背景资料和法规、政策依据等材料。时刻关注公司动态，尤其是有关媒体和网络对公司的相关报道，重点关注国家有关部门和监管机构的政策变化，综合判断外部环境及市场变化对公司的影响。积极参加监管机构及公司组织的各种培训，不断提升专业技能。经过认真积极工作，我对公司的了解更加深入，与管理层的沟通更加顺畅，履职能力进一步提高。

（八）公司配合独立董事工作情况

任职期间内，本人与董事会其他董事及监事会、管理层之间形成了有效的良性沟通机制，有利于公司科学决策。本人了解公司经营管理情况的途径多样、方式灵活、渠道顺畅、沟通有效，能够及时了解重要经营信息，知情权得到充分的保障。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）定期报告、内控评价报告等事项

本年度公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四部分：4.1 定期报告披露相关事宜（2024 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2023 年内部控制自我评价报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》，及时、准确、完整地披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会、监事会审议通过，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。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确、详实，真实地反映

了公司的实际情况。其中《2023 年年度报告》经公司 2023 年度股东大会审议通过。《2023 年度内部控制自我评价报告》经公司董事会、监事会审议通过，并由会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。经核查，公司现行的内部控制措施对公司管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，符合有关法规和证券监管部门的要求，符合公司当前生产经营实际情况。

（二）续聘会计师事务所事项

2024 年 4 月 29 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，本人认为北京兴华具备证券相关业务执业资格，能严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求。在担任公司 2024 年度审计机构的过程中，严谨公允、客观独立，较好地完成了双方约定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公允。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为保持审计业务的一致性、连续性，更好地安排公司 2024 年度的审计工作，续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的连续性，保护公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。

（三）应当披露的关联交易

2024 年 4 月 29 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司本次预计的关联交易是公司日常经营交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，对公司持续经营能力和独立性不会产生不利影响；关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东利益的情形。关联董事回避表决，其决策程序合法、有效。

2024 年 8 月 29 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于租赁办公场地暨关联交易的议案》。公司全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司向关联方租赁营销服务中心办公场地为正常营运之需，有利于进一步整合公司各版块营销服务资源，提高服务效率，提升客户满意度。本次关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，遵循公平、公正、公开的原则，交易价格公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。同日审议通过了《关于控股子公司定向减资暨关联交易的议案》，为优化公司控股子公司四川川润智能流体技术有限公司资产结构，根据川润智能经营情况及未来业

务发展需要，川润智能对成都健润企业管理中心（有限合伙）定向减资，本次拟减资交易不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东权益及向关联方输送利益的情形。

（四）募集资金使用情况

公司于 2024 年 2 月完成向特定对象发行人民币普通股股票 50,166,300 股，发行价格为 5.10 元/股，实际募集资金净额为人民币 251,060,394.15 元。2024 年 3 月 7 日，公司召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》，结合募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，公司对募集资金投资项目的投入金额进行调整。本次调整募投项目募集资金投入金额符合客观事实，有助于推进募投项目建设，调整事项履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。同日审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 15,000 万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本且投资期限最长不超过 12 个月的银行发行的金融产品。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时，公司对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

2024 年 10 月 30 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点的议案》，公司新增江苏川润欧盛液压有限公司为募投项目“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”的实施主体，对应增加江苏省启东市为募投项目实施地点。本次新增未改变募集资金的投资金额、实施内容，不属于募集资金投资项目的用途变更，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响；符合公司实际生产经营需要，有利于保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，符合公司主营业务发展方向和经营发展战略。同日审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目并进行内部股权转让的议案》，募投项目“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”的实施主体四川川润液压润滑设备有限公司使用募集资金向新增募投项目的实施主体增资以实施募投项目。有利于保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营

产生重大不利影响。

2024 年，本人对公司募集资金的存放和实际使用情况进行了监督和检查，本人认为：公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了相关监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件和公司募集资金管理制度的规定。

除上述事项外，公司在本年度内未发生其他需要重点关注事项。

四、总体评价和建议

2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着诚信与勤勉尽责的精神以及为公司和全体股东负责的原则，忠实、有效地履行职责，密切关注公司治理运作、经营决策等情况，充分发挥自己在相关专业领域、公司经营、管理、风控、财务等方面的经验和专长。客观、公正、独立地作出相关事项的判断，依法依规行使公司全体股东赋予的权力，并为公司决策和风险防范提供专业意见和建议，推动公司治理体系的完善。积极促进公司持续健康稳定地发展，更好地维护公司及公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025 年，本人将继续严格按照法律法规对独立董事的各项要求，本着诚信、勤勉、尽责的原则，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；持续加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通与协作，深入了解公司业务开展与经营管理情况，促进董事会决策的科学性和客观性；增强公司董事会决策能力和领导水平，提升公司经营业绩，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

四川川润股份有限公司

独立董事：饶洁

2025 年 4 月 25 日