

# 重庆三圣实业股份有限公司

## 2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《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》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事权利，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

### 一、出席公司会议及投票情况

2024 年公司董事会共召开 4 次董事会会议，本人以现场方式参加了 1 次会议，以通讯方式参加了 3 次会议。在审议议案时，对相关议案充分发表独立意见，对各项议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。

### 二、出席公司股东大会情况

2024 年，公司共召开一次股东大会，本人以现场方式参加，充分听取现场中小股东的意见及建议。

### 三、出席公司专门委员会的情况

2024 年度，公司召开董事会审计委员会 4 次，所有会议本人均亲自出席，没有委托出席或缺席情况。本人对专门委员会的各项议案进行了认真审议，均投了赞成票，没有提出异议。

### 四、在公司进行现场工作情况

报告期内，本人利用参会或其他时间，对公司进行现场检查，了解公司财务情况，并与公司董事会秘书及财务相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司资金状况，监督控股股东资金占用和违规担保问题的解决进度，及时获悉公司各项重大事项进展情况。

### 五、保护投资者权益方面所做的工作

1、报告期内，作为公司独立董事，本着为中小股东负责的态度，本人认真勤勉地履行董事职责，对公司重大事项认真调查、审慎研究，并根据自己专业知识发表意见，独立、客观地行使表决权。

2、报告期内，多次敦促提醒公司管理层依法依规追讨全部占用资金，切实

维护全体股东特别是中小股东的利益。

#### 六、其他事项

- 1、无提议召开董事会会议情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- 3、无提议聘请外部审计机构和咨询机构情况。
- 4、联系方式：xndxzy@126.com

2024 年度，本人严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案、行使职权，充分发挥独立董事的决策、监督、咨询作用，切实维护公司和股东尤其是中小投资者的合法权益。

2025 年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，积极学习法律、法规等各有关规定，认真履行职责，关注行业动态，继续加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通，充分发挥独立董事的作用，推进公司继续稳健经营。

独立董事：张孝友

2025 年 4 月 25 日