

证券代码：832848

证券简称：昆自股份

主办券商：太平洋证券

昆明自动化成套集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为昆明自动化成套集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事徐毅、郑冬渝在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

徐毅，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，1993 年 7 月至 1999 年 5 月就职于云南省审计厅云审会计师事务所，任部门经理；1999 年 5 月至 2017 年 8 月就职于中审亚太会计师事务所，任部门经理；2017 年 8 月至 2019 年 3 月中就职于中审众环会计师事务所云南亚太分所，任合伙人；2019 年 4 月至今，就职于众华会计师事务所云南分所，任总经理。

郑冬渝，女，1957 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师。1984 年 7 月至 2012 年 12 月，就职于云南大学法学院，任教师。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 9 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事徐毅、郑冬渝会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会	现场或通讯表决出	委托出席董事	缺席董事	是否存在连续三次未亲自出席或	列席股东大会
--------	--------	----------	--------	------	----------------	--------

	会议次数	席董事会会议次数	会会议次数	会会议次数	者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	次数
徐毅	9	9	0	0	否	0
郑冬渝	9	9	0	0	否	0

三、 发表独立意见情况

独立董事徐毅、郑冬渝对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 8 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023 年 12 月 29 日	第三届董事会第十七次会议	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人》	同意
2024 年 1 月 18 日	第四届董事会第一次会议	《关于聘任公司高级管理人员》	同意
2024 年 2 月 28 日	第四届董事会第二次会议	《拟续聘会计师事务所》	同意
2024 年 3 月 15 日	第四届董事会第三次会议	《关于公司拟在曲靖市商业银行股份有限公司办理综合授信暨关联担保》	同意
2024 年 4 月 28 日	第四届董事会第四次会议	《关于公司 2023 年度利润分配》、《关于预计 2024 年度日常性关联交易》	同意
2024 年 11 月 11 日	第四届董事会第六次会议	《关于公司为全资子公司之全资孙公司提供担保》	同意
2024 年 12 月 16 日	第四届董事会第七次会议	《关于公司拟在中信银行股份有限公司办理综合授信暨接受关联	同意

		担保》	
2024 年 12 月 31 日	第四届董事会第八次会议	《拟续聘会计师事务所》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年独立董事在履职期内不存在提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况，未发生现场检查的情况。

五、 其他需要说明的情况

作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事制度》的规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

2025 年任期内，我们认真、勤勉、谨慎履行职责，按照法律法规《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：徐毅、郑冬渝
2025 年 4 月 28 日