

证券代码：833255

证券简称：西部股份

主办券商：光大证券

西部电缆股份有限公司 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。

作为西部电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王俊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

王俊，男，1966 年 6 月出生，天津财经大学会计学研究生学历，正高级会计师职称，中国注册会计师非执业会员，高级管理会计师（CNMA），国际注册管理会计师(CMAA)资质，长期从事财务、会计、审计、金融等工作。1987 年 7 月至 1992 年 4 月，在中航工业 012 基地工作，先后任 3217 厂主管会计，中航工程承包公司、中航设计院财务主管；1992 年 5 月至 2003 年 5 月，在中国建设银行陕西省分行工作，历任建设银行二级分行主管会计，支行副行长，分行零售部经理、省行总审计室派出机构审计经理，资产评估公司总经理等职；2003 年 6 月至 2021 年 10 月，在陕西高速公路建设集团工作，先后担任陕西黄延高速公路有限公司、陕西西禹高速有限公司董事、总会计师，陕西中强集团副总裁、财务总监，陕西高速电子工程有限公司董事、财务总监；2021 年 11 月至今在陕西交控集团工作，先后任陕西中油北斗能源科技公司财务总监，陕西科技发展集团股份有限公司外部专职董事。2024 年 3 月至今任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事王俊会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
王俊	4	4	0	0	否	2

三、 发表独立意见情况

独立董事王俊对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 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
2024 年 3 月 26 日	第四届董事会第一次会议	1. 《关于聘任总经理的议案》的独立意见 2. 《关于聘任副总经理的议案》的独立意见 3. 《关于聘任财务负责人的议案》的独立意见 4. 《关于聘任董事会秘书的议案》的独立意见	同意
2024 年 4 月 26 日	第四届董事会第二次会议	1. 《2023 年度利润分配预案的议案》的独立意见 2. 《关于前期会计差错更正的议案》的独立意见 3. 《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》的独立意见 4. 《关于公司预计 2024 年度融资授信规模和担保额度的议案》的独立意见	同意
2024 年 10 月 23 日	第四届董事会第四次会议	1. 《关于公司增加预计 2024 年度拟融资授信规模和担保额度议案》的独立意见 2. 《关于聘任董事会秘书的议案》的独立意见	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度任职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、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、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年，作为公司的独立董事，我认真履行职责，并严格按照《公司法》、《西部电缆股份有限公司公司章程》、《西部电缆股份有限公司独立董事工作制度》以及其他相关法律法规的规定和要求，出席公司董事会和股东大会，认真审阅各项议案，独立、谨慎的行使表决权，并就有关事项发表了独立意见，为公司的决策提供合理化建议，充分发挥独立董事的职能，维护公司整体利益和股东，尤其是中小股东的合法权益。

2025 年，我将继续本着对全体股东负责的态度和客观、公正、独立的原则，按照相关法律法规及公司章程的规定和要求，认真、勤勉、尽责的履行独立董事的职责，为公司的发展提供建议，维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：王俊

2025 年 4 月 28 日