

证券代码：873017

证券简称：渝欧跨境

主办券商：西南证券

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

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。

作为重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，黄忠、汪曦、杨百寅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

截至 2024 年 12 月 31 日，公司董事会董事 9 名，其中独立董事 3 名，独立董事的基本情况如下：

（一）独立董事汪曦

汪曦，女，1972 年 4 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学，硕士学历，注册会计师，1991 年 12 月至 1993 年 8 月就职于重庆建设工业集团任职员；1993 年 8 月至 2000 年 10 月就职于重庆建设雅马哈摩托车有限公司任财务经理；2000 年 11 月至 2005 年 3 月就职于重庆三峡水利（集团）股份有限公司任财务负责人、财务总监；2005 年 3 月至 2008 年 9 月就职于重庆拓源实业总公司任总会计师；2008 年 10 月至 2013 年 4 月就职于北京嘉盈博众投资有限公司任副总经理；2013 年 4 月-至今就职于重庆海厚德川股权投资基金管理有限公司任副总经理；2013 年-至今就职于重庆汇均企业管理有限公司历任监事、董事长。2016 年-2022 年兼任重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司独立董事。2022 年 2 月-至今兼任重庆渝欧跨境电子商务股

份有限公司独立董事。

(二) 独立董事黄忠

黄忠，男，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，现为西南政法大学教授，博士生导师；兼任中国法学会民法学研究会常务理事、重庆市法学会民法经济法研究会副会长、重庆市法学会房地产法建筑法研究会副会长；2017年4月至2023年5月兼任重庆再升科技股份有限公司独立董事；2017年8月至2022年9月兼任重庆溯联塑胶股份有限公司独立董事；2020年9月至今兼任新安洁智能环境技术服务股份有限公司独立董事；2021年5月至今兼任重庆蚂蚁消费金融有限公司独立董事；2021年6月至今兼任山东矿机集团股份有限公司独立董事；2023年4月-至今兼任重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司独立董事。

(三) 独立董事杨百寅（2024年9月30日任职）

杨百寅，男，1962年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，江南大学特聘教授。历任中国科学院南京分院工程师，奥本大学（美国）助理教授，爱达荷大学（美国）助理教授，明尼苏达大学（美国）教授，清华大学讲席教授、领导力与组织管理系主任，江苏强盛功能化学股份有限公司独立董事，雅戈尔集团股份有限公司 独立董事。2024年9月-至今兼任重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司独立董事。

作为公司独立董事，我们本人及我们的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。

我们三名独立董事不曾为公司或公司附属企业提供财务、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。我们均具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了14次董事会会议、4次股东大会。独立董事汪曦、黄忠、杨百寅会议出席情况如下：

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
汪曦	14	14	0	0	否	4
黄忠	14	14	0	0	否	4
杨百寅	3	3	0	0	否	0

三、 发表独立意见情况

独立董事汪曦、黄忠、杨百寅对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 13 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 1 月 23 日	第二届董事会第三十五次会议	《关于为香港全资子公司提供担保暨关联交易的议案》 《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》	同意
2024 年 1 月 31 日	第二届董事会第三十六次会议	《关于确定股权激励限制性股票回购价格的议案》 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	同意
2024 年 3 月 19 日	第二届董事会第三十七次会议	《关于为全资子公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》 《关于拟向重庆银行申请授信并接受担保的议案》	同意
2024 年 3 月 29 日	第二届董事会第三十八次会议	《关于拟向浦发银行申请授信暨关联交易的议案》	同意

	议		
2024年4月29日	第二届董事会第三十九次会议	《关于<2023年年度权益分派预案>的议案》 《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度公司日常性关联交易的议案》	同意
2024年5月21日	第二届董事会第四十次会议	《关于拟向银行申请授信暨关联交易的议案》 《关于为全资子公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》	同意
2024年7月16日	第二届董事会第四十二次会议	《关于拟向银行申请授信暨关联交易的议案》	同意
2024年8月29日	第二届董事会第四十三次会议	《关于增加2024年度日常性关联交易的议案》	同意
2024年8月29日	第二届董事会第四十四次会议	《关于公司控股子公司为其全资子公司提供反担保的议案》 《关于为公司控股子公司银行授信提供担保的议案》	同意
2024年9月13日	第二届董事会第四十五次会议	《关于选举第三届董事会非职工董事提名人选的议案》	同意
2024年9月30日	第三届董事会第一次会议	《关于聘任总经理的议案》 《关于聘任其他高级管理人员的议案》	同意
2024年11月26日	第三届董事会第二次会议	《关于拟向银行申请授信暨关联交易的议案》 《关于追加银行授信额度担保的	同意

		议案》 《关于为控股孙公司申请银行授信提供反担保的议案》 《关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案》	
2024年12月24日	第三届董事会第三次会议	《关于拟向银行申请授信暨关联担保的议案》 《关于为全资子公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》 《关于为全资子公司账期额度提供担保的议案》	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、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

（一）关联交易情况

根据《非上市公众公司监督管理办法》《挂牌公司信息披露规则》等相关制度的要求，我们对公司2024年度日常关联交易预计、提供服务等关联交易事项进行了认真审核并持续关注，我们认为，公司2024年度的日常性关联交易，基于公司正常生产经营需要和客观实际情况，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不会影响公司的独立性，交易定价公平、合理，符合公司和全体股东的利益。

（二）现金分红及其他投资者回报情况

2024年，公司实施了2023年度权益分派，每10股派发现金红利7元（含税），共计派发现金红利77,506,151.10元（含税），上述权益分派于2024年6月实施完毕，我们认为，该权益分派充分考虑了公司的经营状况、持续经营发

展需要，符合公司实际情况，符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东权益，尤其是中小股东的权益。

六、 总体评价

2024 年任职期间，作为公司独立董事，我们始终将公司发展与投资者权益放在首位，以高度的责任感与专业精神，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事 职权，积极参加公司董事会及股东大会，了解公司经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公允的独立意见，对报告期内公司经营现状，结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，提出合理建议。

步入 2025 年，我们将以更高标准要求自己，持续深化对相关法律法规、监管政策的学习，确保履职合规性与前瞻性。立足自身专业特长，从战略布局优化、风险管理强化、内部协同增效等多维度建言献策，积极参与公司治理机制创新，推动公司治理结构不断完善，提升决策科学性与透明度。同时，我们会进一步加强与董事、监事、管理层的常态化沟通，搭建起高效互动的桥梁，凝聚各方力量，为公司实现高质量、可持续发展保驾护航，矢志不渝地维护公司整体利益与全体股东合法权益。

独立董事：汪曦、黄忠、杨百寅

2025 年 4 月 28 日