

证券代码：420244

证券简称：建车 B5

主办券商：西南证券

重庆建设汽车系统股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

刘伟

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。

作为重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘伟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

任期内本人担任公司独立董事，并兼任董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。除本人担任上述职务外，本人及直系亲属、主要社会关系未在公司担任任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，本人任职公司独立董事符合《独立董事制度》中对独立董事独立性的相关要求。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 8 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事刘伟会议出席情况如下：

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

刘伟	8	7	1	0	否	4
----	---	---	---	---	---	---

董事会专门委员会履职情况：

（一）本人作为公司董事会战略委员会委员，出席了二次战略委员会会议：

1.2024 年 1 月 10 日出席了战略委员会 2024 年度第一次会议。会议研究讨论了公司 2024 年度投资计划、2024 年度融资计划及全资子公司资产质押、抵押申请融资事项，并同意提交董事会审议。

2.2024 年 4 月 17 日出席了战略委员会 2024 年度第二次会议。会议研究并向董事会提出公司 2024 年总体经营目标及 2023 年度利润分配方案意见，审议了《2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告》并同意提交董事会审议。

（二）本人作为董事会提名委员会委员，出席了三次提名委员会会议。

1.2024 年 3 月 8 日出席了提名委员会 2024 年度第一次会议，会议对 1 名独立董事候选人的任职资格进行了审查，同意提交董事会审议。

2.2024 年 7 月 19 日出席了提名委员会 2024 年度第二次会议，会议对总会计师（财务负责人）候选人的任职资格进行了审查，同意提交董事会审议。

3.2024 年 9 月 6 日出席了提名委员会 2023 年度第三次会议，会议对 1 名董事职务解除事项进行了审议，以及对 1 名董事候选人的任职资格进行了审查，并同意提交董事会审议。

（三）本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，出席了三次薪酬与考核委员会会议。

1.2024 年 1 月 26 日出席了薪酬与考核委员会 2024 年度第一次会议，会议根据《经理层成员绩效管理办法》以及经理层成员签订的《2023 年度绩效合约》，对经理层成员开展年度评价并提出意见。

2.2024 年 3 月 22 日出席了薪酬与考核委员会 2024 年度第二次会议，会议审核了 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬总额，并同意提交董事会审议；会议审议并同意了经理成员 2024 年度绩效合约。

3.2024 年 3 月 22 日出席了薪酬与考核委员会 2024 年度第二次会议，研究并审议了“关于调整独立董事津贴的议案”和“关于公司领导班子成员 2023 年度综合考核结果的报告”。

三、 发表独立意见情况

独立董事刘伟对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 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 10 日	2024 年度第一次 独立董事专门会议	《关于公司财务部编制的 2023 年度 会计报表的意见》《关于天职国际会 计师事务所提交的 2023 年度财务审 计工作方案的意见》《关于公司 2023 年度日常关联交易实际执行情况 及 2024 年度预计日常关联交易的 意见》 《关于全资子公司资产质押、抵押向 银行类金融机构和非银行金融机 构申请融资暨关联交易的意见》	同意意见
2024 年 4 月 3 日	2024 年度第二次 独立董事专门会议	《关于审核公司 2023 年度会计报表 及附注的意见》《关于 2023 年度内 部控制评价报告的意见》《关于 2023 年度会计师事务所从事公司审计工 作的评估意见及续聘建议》《关于<公 司 2024 年审计计划>的意见》《关于对 兵器装备集团财务有限责任公司风 险评估的意见》《关于公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情 况的意见》	同意意见
2024 年 4 月 17 日	2024 年度第三次 独立董事专门会议	《关于提出 2024 年总体经营目标的 建议》《关于 2023 年度利润分配的 建议》《关于 2023 年度环境、社会 及治理(ESG)报告的意见》	同意意见
2024 年 7 月 19 日	2024 年度第四次 独立董事专门会议	《关于拟聘龚华萍女士为总会计师 (财务负责人)的意见》《关于审核	同意意见

	议	公司 2024 年半年度会计报表的意见》 《关于审核公司 2024 年上半年日常 关联交易的意见》《关于非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况和 对外担保情况的意见》《关于对兵器 装备集团财务有限责任公司风险评 估的意见》	
--	---	--	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年，作为独立董事，本人未有提议召开董事会的情况发生；未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

五、 其他需要说明的情况

（一）与中小股东沟通交流情况 报告期内，本人通过参加公司股东大会、业绩说明会等方式与中小股东进行交流，了解中小股东诉求，并就中小股东关注的事项向公司提出意见和建议，维护中小投资者的合法权益。 （二）保护投资者权益方面所做的其他工作 1.监督公司信息披露工作 本人对公司信息披露情况进行了监督和核查，认为公司能按照《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，真实、准确、及时、完整的做好各项信息披露工作，切实维护股东、特别是中小股东的合法权益。 2.监督公司治理及经营管理 本人关注公司的生产经营和法人治理情况。对公司的财务报表、内部控制建设、规范运作等方面进行核查、监督并提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。 3.不断提高履职能力与保护投资者权益的思想意识 为提高履职能力，本人不断学习相关法规和专业知知识，了解和查阅相关资料，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护投资者权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护投资者权益的思想意识，及时了解公司的生产经营和法人治理情况，提出加快产品结构调整，加强科技创新，加强经营风险管控等相关建议，有效地履行独
--

立董事的职责，保护广大投资者的权益。

新的一年，本人仍将恪尽职守，关注公司经营和发展，加强自身学习，独立、客观、公正地行使权利、履行义务，为维护全体股东合法权益，提高董事会决策的科学性，促进公司稳健经营作出努力。

独立董事：刘伟

2025 年 4 月 29 日