

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

谢非

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，谢非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，并兼任董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员职务。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。独立董事谢非会议出席情况如下：

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
--------	------------	------------------	-------------	-----------	--------------------------------------	----------

谢非	8	8	0	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薪酬与考核委员会主任委员，主持召开了三次薪酬与考核委员会会议：

1.2024年1月26日主持召开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日主持召开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12月6日主持召开了薪酬与考核委员会2024年度第三次会议，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”。

（二）本人作为董事会审计委员会委员，出席了七次审计委员会会议。

1.2024年1月10日出席了审计委员会2024年度第一次会议和2024年度第一次独立董事专门会议。会议审核了公司年度审计机构天职国际会计师事务所提交的《2023年度财务审计工作方案》，审核了公司财务部编制的2023年度会计报表，并同意将会计报表提交会计师事务所进行初审。会议还审议了《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》及《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议案》，并同意提交董事会审议。

2.公司审计委员会在年报审计期间与会计师事务所进行了沟通和督促。2024年3月29日年审注册会计师对公司2023年度会计报表出具初审意见，2024年4月3日出席了审计委员会2024年度第二次会议及独立董事与年审会计师沟通会暨2024年度第二次独立董事专门会议，会议再次审核了公司2023年度的会计报表，并提出了同意提交董事会审议的意见。会议同时还对2023年度会计师事务所从事公司审计工作进行了总结，以及审核了《2023年度内部控制评价报告》《公司2024年审计计划》《关于对兵器装备集团财务有限公司风险评估报告》《公司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》，提出了同意提交董事会审议的意见。

3.2024年4月12日出席了审计委员会2024年度第三次会议。会议审核了公司“2024年第一季度会计报表”并同意提交董事会审议。

4.2024年7月19日出席了审计委员会2024年度第四次会议及2024年度第四次独立董事专门会议。会议审核了“公司总会计师（财务负责人）候选人任职资格”“2024年半年度会计报表”“2024年上半年日常关联交易发生情况”“公司与关联方资金往来情况”以及对兵器财务公司开展了半年度风险评估并提出了评估意见。

5.2024年10月18日出席了审计委员会2024年度第五次会议。会议审核了公司2024年第三季度会计报表，并同意提交董事会审议。

6.2024年12月6日主持召开了审计委员会2024年度第六次会议。会议审核了《公司章程修订稿》《股东会议事规则修订稿》《董事会议事规则修订稿》《变更2024年度会计师事务所的议案》及《2024年内控管理专项排查及治理工作的报告》，并同意提交董事会审议。

7.2024年12月20日出席了审计委员会2024年度第七次会议。会议审核了“内部审计机构负责人候选人任职资格”以及《战略委员会工作规则修订稿》《审计委员会工作规则修订稿》《提名委员会工作规则修订稿》《薪酬与考核委员会工作规则修订稿》《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，并同意提交董事会审议。

三、 发表独立意见情况

独立董事谢非对公司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》	同意意见

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：谢非

2025年4月29日