

**四川省自贡运输机械集团股份有限公司**  
**第四届董事会独立董事2023年度述职报告**  
**（宋伟刚）**

**各位股东及股东代表：**

本人作为四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的要求，本着独立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益及全体投资者合法权益，推动公司治理结构进一步完善及运作程序更加规范。现将本人2023年度履职情况汇报如下：

**一、独立董事的基本情况**

**（一）工作履历、专业背景及兼职情况**

宋伟刚，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位，教授。1988年1月至今在东北大学任教，现任东北大学机械工程与自动化学院教授。工作至今共参加、主持过国家自然科学基金、广东省教育部产学研结合项目、辽宁省教育厅创新团队项目等多项科研及人才计划项目。现任公司独立董事。

**（二）独立性情况说明**

报告期内，作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司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，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

**二、出席董事会及出席股东大会会议情况**

2023 年度，公司召开了 8 次董事会、4 次股东大会，会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了同意票，没有提出异议。2023 年度，本人出席董事会会议及出席股东大会具体情况如下：

**（一）出席董事会的情况：**

姓名	应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
宋伟刚	8	8	0	0

**（二）出席股东大会的情况**

姓名	应出席股东大会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
宋伟刚	4	4	0	0

1. 本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投票赞成。
2. 报告期内无授权委托其他独立董事出席会议的情况。
3. 报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

**三、董事会专门委员会履职情况**

本人担任第四届董事会提名委员会主任委员、第四届董事会审计委员会委员、第四届董事会薪酬与考核委员会委员。2023 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》及公司各专门委员会工作细则的要求，认真履行职责，积极出席提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会会议共计 9 次，不存在委托他人出席或缺席的情况。同时，本人在审议及决策董事会的相关重大事项时积极提出相关建议，有效提高了董事会的决策效率。履职情况具体如下：

**（一）董事会审计委员会履职情况**

序号	召开日期	会议内容	表决情况
1	2023 年 2 月 6 日	1. 《关于提名周云鹃女士为公司审计部部长的议案》。	同意

2	2023年3月 14日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司&lt;2022年年度报告及其摘要&gt;的议案》;</li> <li>2. 《关于公司&lt;2022年度财务决算报告&gt;的议案》;</li> <li>3. 《关于公司&lt;2022年度内部控制自我评价报告&gt;的议案》;</li> <li>4. 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》;</li> <li>5. 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;</li> <li>6. 《关于公司&lt;2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》;</li> <li>7. 《关于会计政策变更的议案》。</li> </ol>	同意
3	2023年4月 12日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司&lt;2023年第一季度报告&gt;的议案》</li> </ol>	同意
4	2023年8月 28日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司&lt;2023年半年度报告及其摘要&gt;的议案》;</li> <li>2. 《关于公司&lt;2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》;</li> <li>3. 《关于控股股东及实际控制人为公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》。</li> </ol>	同意
5	2023年10月 23日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司&lt;2023年第三季度报告&gt;的议案》;</li> <li>2. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。</li> </ol>	同意
6	2023年12月 25日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》</li> </ol>	同意

本人作为第四届董事会审计委员会委员，在2023年度任职期间，对公司定期报告、关联交易、续聘审计机构、募集资金使用、会计政策变更等重大事项进行了认真的讨论和审议；对公司内部控制制度和内部审计制度的完善和执行进行监督和评测；对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

## （二）董事会提名委员会履职情况

序号	召开日期	会议内容	表决情况
1	2023年2月	1. 《关于提名李建辉为公司财务总监的议案》	同意

	6日		
2	2023年10月 23日	1. 《关于聘任公司常务副总经理、副总经理的议案》	同意

本人作为第四届董事会提名委员会委员，在任职期间，对公司高管提名等重大事项进行了认真的讨论和审议，对其任职资格等认真进行了核查，确保了公司董事、高级管理人员聘任的客观性、公正性及合规性。

### (三) 董事会薪酬与考核委员会履职情况

序号	召开日期	会议内容	表决情况
1	2023年3月 14日	1. 《关于调整公司部分董事薪酬的议案》； 2. 《关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案》。	同意

本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，在2023年度任职期间，对调整公司高级管理人员薪酬和调整公司部分董事薪酬进行了讨论和审议，认为公司对董事、监事和高级管理人员的考核、薪酬发放合理、符合公司长期战略发展的需要。

### 四、发表事前认可意见和独立意见情况

在2023年度履职过程中，本人积极出席相关会议，听取经营管理层对公司经营状况的汇报，认真审查公司提供的资料并与公司进行充分沟通，基于独立判断立场，客观、审慎、独立的对有关重大事项发表事前认可意见和独立意见。具体如下：

日期	发表意见的事项	意见类型
2023年2月10日	关于聘任公司财务总监的独立意见。	同意
2023年3月11日	关于续聘公司2023年度审计机构的事前认可意见。	同意
2023年3月21日	1. 关于公司《2022年度内部控制自我评价报告》的独立意见； 2. 关于公司2022年度利润分配预案的独立意见； 3. 关于续聘公司2023年度审计机构的独立意见； 4. 关于公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见； 5. 关于调整公司部分董事薪酬的独立意见； 6. 关于调整公司部分高级管理人员薪酬的独立意见； 7. 关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承	同意

	<p>兑汇票的独立意见；</p> <p>8. 关于会计政策变更的独立意见；</p> <p>9. 关于部分募投项目延期的独立意见；</p> <p>10. 关于收购控股子公司少数股权暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化的独立意见；</p> <p>11. 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见；</p> <p>12. 关于公司对外担保情况的独立意见；</p> <p>13. 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的独立意见；</p> <p>14. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意见；</p> <p>15. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的独立意见；</p> <p>16. 关于制定《向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》的独立意见；</p> <p>17. 关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的独立意见；</p> <p>18. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的独立意见；</p> <p>19. 关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见；</p> <p>20. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的独立意见；</p> <p>21. 关于公司制定《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》的独立意见；</p> <p>22. 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告》的独立意见。</p>	
2023年8月25日	关于控股股东及实际控制人为公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》的事前认可意见。	同意
2023年8月30日	<p>1. 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；</p> <p>2. 关于公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见；</p> <p>3. 《关于控股股东及实际控制人为公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》的独立意见；</p> <p>4. 《关于调整银行综合授信申请的议案》的独立意见。</p>	同意
2023年9月18日	<p>1. 关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意见；</p> <p>2. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的独立意见；</p> <p>3. 关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的独立意见。</p>	同意
2023年10月	在关联银行开展现金管理业务事前认可意见。	同意

20 日		
2023 年 10 月 26 日	1. 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的独立意见； 2. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见； 3. 关于在关联银行开展现金管理业务的独立意见； 4. 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见； 5. 关于聘任公司常务副总经理、副总经理的独立意见； 6. 关于调整部分募投项目投资总额、变更实施方式的独立意见。	同意

## 五、出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》的相关规定，结合公司实际情况，公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第四届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议，审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本人亲自出席了独立董事专门会议并出具了审查意见。

## 六、保护投资者权益相关工作

作为公司的独立董事，本人高度重视维护公司整体利益及全体投资者合法权益，尤其是中小股东的权益。

1. 积极出席公司董事会、股东大会及专门委员会会议，认真研读公司提供的会议材料，和公司及管理層保持充分沟通，了解公司各重大事项的进展，并给出合理建议。在此基础上利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使职权并对有关事项发表独立意见，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2. 本人持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司有关规定，真实、准确、完整的完成信息披露工作，确保所有股东公平、及时的获得相关信息。

3. 本人通过参加公司股东大会、关注公司互动易答复等渠道与中小股东进行沟通交流，了解中小股东的诉求，切实维护了股东、特别是中小股东的合法权益。

4. 不断学习相关法律法规，通过积极参加监管层组织的各项培训，及时掌握

监管动态，加深自觉保护社会公众股东权益的思想意识，不断提高自身的履职能力。

## 七、行使独立董事特别职权情况

2023 年度，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

## 八、现场工作的情况

报告期内，本人充分利用现场参加股东大会、董事会、专门委员会及独立董事专门会议等各类会议的机会，通过实地考察、会谈沟通、电话沟通、邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，深入了解公司的日常经营状况、董事会决议执行情况、财务运作、内控体系建设、业务发展等情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极运用自身专业知识经验向公司提出合理化建议，保障董事会决策的科学性和合理性。

年度报告审计期间，本人通过多种方式与公司及会计师进行沟通，了解会计师对年度报告审计工作的安排，及时跟踪、关注审计工作进展。同时，就审计结论、关注事项等与会计师进行沟通，并听取了会计师关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题等事项的汇报，并对审计发现问题提出建议，确保公司财务报告内容真实、合法。

## 九、总结和建议

2023 年度，本人忠实勤勉履行独立董事职责，本着客观、独立、公正的原则，认真审议各项议案，就相关事项与公司进行充分的沟通，并以谨慎的态度对相关事项发表了表决意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。

2024 年，本人将继续严格按照相关法律法规的对独立董事的要求，继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议；为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

独立董事：宋伟刚

2024年3月29日