

# 中成进出口股份有限公司

## 独立董事 2023 年度述职报告

### （宋东升）

本人作为中成进出口股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况报告如下：

#### 一、出席董事会及股东大会情况

（一）2023年度，公司共计召开12次董事会会议，本人均亲自出席。

（二）2023年度，公司共计召开5次股东大会，本人均亲自出席。

公司第八届董事会于2023年5月换届，报告期内，本人继续担任公司第九届董事会独立董事。作为公司独立董事本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作；会议召开时，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做

出科学决策提供依据。本人认为，公司董事会和公司股东大会运作规范，召集和审议、表决程序均符合法律法规等相关规定。本人对董事会审议的各项议案均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。

## 二、参与董事会专门委员会情况

2023年度，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》、公司董事会专门委员会相关工作细则等规定履行职责，均按照规定出席会议，无委托出席和缺席情况。本人参与工作情况如下：

（一）2023年度，公司共计召开8次审计委员会会议，本人均亲自出席。本人对公司的内部审计、内部控制、定期报告、关联交易、远期结售汇、计提资产减值准备等相关事项进行了审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（二）2023年度，公司共计召开3次战略委员会会议，本人均亲自出席。本人积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司重大事项进行了研究并提出建议，为董事会的科学决策发挥积极作用。

（三）2023年度，公司共计召开3次薪酬与考核委员会会议。本人对公司薪酬管理办法、经理层年度绩效合约、高管年度业绩考核等事项进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（四）2023年度，公司共计召开2次提名委员会会议。本人对公司被提名董事候选人、高级管理人员人选及其任职资格和条件进行审核，进一步发挥了提名委员会的审核职责。

### 三、出席独立董事专门会议情况

作为公司独立董事，本人2023年度均按照规定亲自出席独立董事专门会议，共计3次。本人主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，对公司经营管理、关联交易、内部控制等相关议题进行了认真审查与论证，并在独立、客观、审慎的前提下发表了明确的意见，均投出赞成票，没有提出异议。

### 四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023年度，本人与公司内部审计机构就对内部控制制度的建立健全和执行情况进行了充分了解，就公司内部控制有关工作的开展及完善提出建议和意见；在年审会计师进场前以及审计过程中，与年审注册会计师、公司财务总监、董事会秘书及财务部等相关部门进行了多次沟通，促进公司年度报告披露的及时、真实、准确、完整。

### 五、维护投资者合法权益情况

（一）深入了解公司的经营管理、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公

司股东的合法权益。

（二）持续关注公司的信息披露工作，公司均严格按照《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》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成了信息披露工作，维护股东合法权益。

（三）对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护公众股股东的利益。

## 六、在公司现场工作情况

2023年度，本人充分利用出席董事会、股东大会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议及现场调研等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，及时获悉公司重大事项的进展情况，确保公司规范运作、健康持续发展。此外，本人还通过电话、网络等方式与公司管理层保持沟通、交流，积极主动地了解公司生产经营情况、公司治理情况及重大事项进展，关注董事会决议执行、信息披露等公司动态，积极有效地履行了独立董事的职责。

2024年，本人将继续严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求，认真、勤勉、忠实、独立地履行职责，不断强化关于公司治理、证券交易方面的知识水平，积极为公

司董事会科学决策、高效运行建言献策，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为推动公司高质量转型发展贡献力量。

独立董事：宋东升

二〇二四年三月二十九日