

四川升达林业产业股份有限公司

独立董事（赵海程）二〇二三年述职报告

各位股东及代表：

本人于 2022 年 1 月 26 日经过公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过、2023 年 11 月 15 日经过公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，聘任为公司第六届、第七届董事会独立董事，在职期间根据《公司法》《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》《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》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利。现将 2023 年履行职责的情况述职如下：

一、个人基本情况

赵海程，45 岁，毕业于西南财经大学，法学博士，副教授，硕士生导师；曾任西南财经大学公共管理学院党委副书记、人文（通识）学院党委副书记、公共管理学院党委书记，现任西南财经大学国内合作与发展处处长，2022 年至今，担任升达林业独立董事。

本人已向公司提交了独立性确认函，确认符合证券监管机构关于独立董事的任职资格和独立性等要求，亦不存在影响身份和履职独立性的其他情况。

二、2023 年履职情况概述

（一）2023 年出席股东大会、董事会以及专门委员会情况

2023 年，积极列席公司股东大会，本人应参加并实际参加 3 次，以现场和通讯方式出席了公司召开的董事会 7 次，作为薪酬与考核委员会主任委员主持并出席该委员会 2 次。

本人在履职期间，有足够的时间和精力履行职责；会前均认真审阅相关会议材料，根据自身专业知识提出合理化建议，充分行使独立董事职权并发表相关独

立意见；作出独立判断时，不受公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响；严格按照相关法律、法规的要求出席会议，未发生过缺席现象。

2023 年，本人参加公司董事会以及各委员会、并列席股东大会，对相关议案均投出赞成票，认为董事会及股东大会的召集、召开符合法定程序，不存在由独立董事提议召开董事会情形。

（二）董事会专门委员会履职情况

2023 年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，为有效调动高级管理人员的积极性和创造性，建立责权利相适应的激励约束机制。报告期内，根据法律法规和公司相关规章制度，根据董事会审定的年度经营计划，客观公正地制定高管绩效考核方案，并组织、实施对高级管理人员的年度经营绩效的考核，对薪酬制度执行情况进行监督。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

（二）保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、履行监督职责

本人作为公司独立董事在 2023 年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，凡需经董事会审议决策的重大事项，均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事决策中发表专业意见。同时利用参加董事会、股东大会的机会以及其他适当的时间，主动与公司管理层及相关人员交流与沟通，认真审阅公司送达的文件、资料，对有效监督起到了非常积极的作用。

2、公司信息披露情况

公司能按照《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《独立董事工作制度》的有关规定，真实、及时、完整地开展信息披露工作。公司在本年度进一步加强了董事、监事、高管及相关部门的持续培训工作，提高了公平信息披露意识和保密意识。同时在日常工作中进一步提高了信息披露的主动性意识，对一些可能对公司股价产生较大影响的事项及时予以公告，并加强主动披露信息的完整性、持续性。

（三）现场办公、实地调研的情况

2023 年度，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。

2023 年度，本人与公司管理层进行沟通，针对公司目前诉讼较多现状，本人重点关注公司目前在诉重大诉讼进展情况，并从专业角度参与诉讼方案、策略等技术讨论。另外，就内部合规环境建设、制度修订变化等与公司相关人员做交流，提升上市公司合规管理质量。

公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议等方式组织召开董事会、股东大会，本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员进行保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。

四、2023 年本人在公司进行现场工作的累积天数

独立董事姓名	现场工作计天数
赵海程	15

五、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

四川升达林业产业股份有限公司

独立董事赵海程

二〇二四年四月八日