

重庆渝开发股份有限公司

独立董事曾德珩 2023 年度述职报告

一、个人基本情况

本人曾德珩，担任渝开发公司第九届和第十届董事会独立董事。

本人专业为管理科学与工程，博士研究生，硕士生导师，现任重庆大学管理科学与房地产学院教授、房地产系系主任，兼任中国建筑学会建筑经济分会第七届专业委员会学术委员会委员，《建设管理研究》编辑，重庆市社科基地重庆大学建设经济与管理中心（省部级）研究员，重庆大学城乡建设与发展研究院研究员。

经自查，本人在任期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、个人年度履职概况

（一）出席会议情况

2023 年度公司第九届董事会共召开 8 次董事会、第十届董事会共召开 12 次董事会、5 次股东大会，我参加会议的情况如下：

独立董事姓名	应参加董事会次数	现场方式出席次数	现场结合通讯方式出席次数	通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会次数	备注
曾德珩	20	4	6	10	0	0	5	

我对董事会审议的各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事

会的各项议案均投了赞成票。

（二）参与董事会专门委员会的工作情况

本年度，我担任公司第九届董事会战略委员会副主任委员（届满）、第九届董事会提名委员会委员（届满）、第十届董事会提名委员会主任委员、第十届董事会审计与风险管理委员会委员。

1、作为公司第九届董事会战略委员会副主任委员，我时刻关注国家方针政策、房地产行业政策和公司的经营发展方向，着眼公司大局，积极参与思考和谋划事关公司长远发展的重大战略问题，如向特定对象发行股票的前期筹划，发挥了战略性的监督和指导作用。

2、作为公司第九届董事会提名委员会委员，和第十届董事会提名委员会主任委员，我严格遵照《公司董事会提名委员会工作制度》（2023年11月已废止）《公司独立董事管理办法》，积极参与专业委员会的日常工作，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。对公司董事会换届、聘任高级管理人员、董事会秘书候选人的选择标准和程序提出建议，并对相关候选人的当选条件、选任程序进行了核查，以保障公司高级管理人员候选人的选定符合相关规则和企业发展的需要。

3、作为公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员，我提前审阅公司编制的2023年第三季度报告内容，以确保季度报告已按披露要求撰写得真实、准确、完整，随后再提交公司董事会全体董事审议。

（三）参与董事会独立董事专门会议的工作情况

2023年度，公司召开了2次独立董事专门会议讨论公司重大事项，会上我们推举了第十届独立董事专门会议的召集人和主持人，根据公司提供的详细议案材料审议了《关于公司与颐天康养公司合作设立公司暨关联交

易的议案》《关于公司符合发行公司债券条件的议案》和《关于公司发行公司债券的议案》。

（四）与内部审计部门及年审会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式以及结果等情况

1、为确保 2022 年度报告审计工作的进度与质量，按照证监会相关要求，在年审注册会计师进场前，我认真审阅了公司编制的 2022 年度财务报告初稿，出具了关于在年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表的书面意见。在 2022 年年报编制期间，我列席了董事会审计与风险管理委员会与康华会计师事务所的审计沟通会，了解并参与讨论公司 2022 年度财务报告的审计情况。年报董事会审议时，我出具了对“关于公司内部控制自我评价报告”“关于续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构”的独立意见。

2、作为第十届董事会审计与风险管理委员会委员，在 2023 年第三季度报告编制期间，我审阅了公司编制的 2023 第三季度报告初稿，并同意提交公司董事会进行审议。

（五）与中小投资者的沟通交流情况

1、根据深交所相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，本人对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露。2023 年度未出现应披露而未披露的情况，切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。协助公司推进投资者关系建设，促进公司与投资者之间的良性沟通，让公司了解广大中小股东的要求，加深投资者对公司的了解与认同。

2、2023 年，本人在公司 2022 年年度报告及 2023 年半年度、季度报告编制和披露的过程中，认真听取公司管理层对 2022 年全年以及 2023 年阶段性生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解和掌握公司 2022 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅定期报告相关资料，并与会计师进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

3、2023 年年度内，对提交董事会审议的议案，我认真查阅相关文件资料，独立、客观、审慎地行使表决权，并对必要事项发表独立意见。积极配合公司内幕信息知情人登记备案工作，维护全体投资者的利益。

4、对于公司与关联方合作设立子公司参与土地及在建工程(破产财产)竞拍事项，在决策前夕，我翻阅该项目资料，并亲自到项目现场进行考察。会上详细听取相关人员汇报，及时了解项目可能产生的风险，在董事会上发表意见，行使职权。

（六）在公司的工作情况

2023 年度，我充分发挥公司董事会专业委员会和独立董事的作用。作为公司董事会下属专业委员会的委员，利用自身房地产及工程造价等方面的专业知识和实践经验，我积极参与审议和决策公司的重大事项，亲自参与董事会专业委员会、独立董事专门会议、董事会、股东大会，对公司年度投资计划、年度审计计划、关联交易、为子公司提供连带责任保证担保、续聘会计师事务所、向特定对象发行股票、与关联方共同设立子公司参与土地及在建工程(破产财产)竞拍、发行公司债券等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，按照有关规定针对必要事项发表了独立意见。

每次会议前，公司提前提供了详实的会议资料，这些资料有助于我判

断并作出理性科学的决策。会上听取公司管理层详细汇报，在对公司运营情况及需要决策的内容做了充分了解后再发表意见。公司为独立董事提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合，我也能保证充足的时间履行职责，坚持在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。

2023 年度，我积极协助公司规划企业战略发展。通过分析研判行业新模式、新趋势、新经验和新思路，找准公司短期运营落地方案和中长期发展战略、对重点项目提出建议。

三、年度重点关注事项

（一）关联交易事项

2023 年董事会审议了以下关联交易事项：向控股股东重庆城投借款、向重庆城投申请担保并支付担保费、向特定对象发行股票事项涉及关联交易的发行方案、发行预案、发行方案论证分析报告、与重庆城投签署附条件生效的股份认购协议，与关联方合作设立公司。我对以上关联交易事项发表了事前认可，并对其合法合规性给予了独立意见。

（二）财务会计报告、定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2023 年董事会审议了 2022 年财务报告，2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告及 2023 年第三季度报告中的财务信息，报告中的财务数据真实、准确、完整的反应了公司的实际经营情况。2023 年出具的 2022 年度内部控制自我评价报告真实反映了公司治理和内部控制的实际情况，且公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

（三）聘任会计师事务所

2023 年公司续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告审计机构和内控审计机构。续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形，其审议程序也合法合规。

（四）董事、高管人员的提名及任免

2023 年 6 月公司完成了董事会换届选举。通过充分了解新一届董事会董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况，我对第十届董事候选人的任职资格，提名方式发表了独立意见。10 月，董事会审议了由总经理提名聘任公司高管的议案，我对高管候选人的当选条件、选任程序进行核查后发表了独立意见。

（五）董事长及高级管理人员薪酬

2023 年度董事会薪酬与考核委员会审议通过公司董事长及高级管理人员的 2022 年度薪酬并提交董事会审议。我认为 2022 年度公司董事长及高级管理人员统筹生产经营，圆满完成 2022 年全年目标任务，我同意公司董事长及高级管理人员 2022 年度薪酬考核标准，对此发表了独立意见。

董事会对 2023 年以上重点关注的审议事项均已严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露。公司管理层也按照董事会形成的决议严格执行。

四、总体评价和建议

2023 年度，我严格按照相关法律、法规、规章的规定，积极学习证监

会、深交所的有关法律法规，参加相关培训学习，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利。

2024 年度，本人将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，促进董事会的独立公正和高效运作，维护中小股东特别是社会公众股东的合法权益；加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入了解公司生产经营各项情况，更好地发挥促进公司科学决策、保障公司公正决策的作用。同时，利用自身的专业知识和经验为公司提供更多富有建设性的意见，特别是在行业调研、投资项目、战略规划等方面做出力所能及的工作，为公司生产经营管理和董事会的决策提供有益的参考，促进公司持续、稳定、健康发展。

独立董事：曾德珩

2024年4月26日