

成都纵横自动化技术股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、《公司章程》和《成都纵横自动化技术股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司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 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

王仁平，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师、特许公认会计师公会（ACCA）会员。2003 年硕士毕业于电子科技大学，2008 年博士毕业于西南财经大学。1993 年 7 月至 1997 年 10 月，担任西南农业大学（现西南大学）助教；1997 年 11 月至 1998 年 12 月，担任四川会计师事务所审计助理；1999 年 1 月至 2009 年 6 月，历任四川君和会计师事务所审计经理、副总经理；2009 年 7 月至今，担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任银河磁体（证券代码：300127）、厚普股份（证券代码：300471）独立董事；四川省机场集团有限公司四川省国资委委派外部董事、泸州老窖资本控股有限责任公司董事、四川苏克流体控制设备股份有限公司独立董事；2018 年 7 月至今，担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加会议情况

2023 年度公司共召开董事会 6 次，本人应参加会议 6 次，亲自出席会议 6 次，2023 年，本人认真审阅了提交会议审议的各项议案，并结合自身专业知识积极参与

讨论并提出合理意见，独立、客观、谨慎地行使了表决权，本人对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项没有提出异议。本人认为公司在 2023 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效，重大经营决策事项均履行了相关程序。

（二）参加董事会专门委员会情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员和召集人、提名委员会主任委员和召集人、薪酬与考核委员会委员，共召集并参加审计委员会会议 4 次，就公司 2022 年度报告、2023 年半年度报告等事项进行讨论；召集并参加提名委员会 1 次，就公司董事、高级管理人员的任职资格进行核查；参加薪酬与考核委员会会议 1 次，就董事、高级管理人员薪酬方案等事项进行讨论。

（三）现场考察情况及公司配合独立董事工作的情况

2023 年，本人利用参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会以及公司进行现场调研的时间，听取了公司管理层有关生产经营情况、研发进展、募投项目建设、对外投资等事项的汇报；利用自身的会计专业知识和经验对公司定期报告中相关业务、管理、财务问题进行问询了解和合理化建议。同时，积极关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响，及时了解公司重大事项进展情况，与公司管理层进行了充分沟通并得到了公司管理层的认可。

公司及管理层高度重视与独立董事的沟通交流，高度尊重独立董事的指导意见或建议，及时通过电话、电子邮件等方式保持与独立董事的联系，在相关会议召开前依法及时提前报送/交付会议议案及相关文件材料，充分保证了独立董事的知情权，为独立董事履职提供了完备的条件和大力的支持。

（四）与公司年审会计师事务所的沟通情况

2023 年，本人充分利用自身在财务领域的专业知识和实践经验，紧密关注公司的经营情况，与年审会计师事务所就审计工作开展等保持沟通，关注公司经营业绩、会计政策、重要财务数据、内部控制、信息披露等相关事务，致力于保障全体股东的权益得到充分保护。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2023 年度，本人积极关注与公司相关的新闻宣传、媒体舆论以及网络交流平台信息，通过出席公司股东大会，出席公司召开的网络业绩说明会等方式，与公司一同和投资者进行交流，积极履行赋予独立董事的权利。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2023年，本人对提交董事会的关联交易议案进行了审议，根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面作出判断，并发表了同意的审核意见，认为于报告期内公司所进行的关联交易事项遵循了公平原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2023年，不涉及公司及相关方变更或者豁免承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2023年，不涉及公司被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2023年，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点关注和监督，与公司财务报告年审会计师保持了有效沟通，召集公司董事会审核委员会，听取了公司有关财务报告、内部控制评价报告、内部控制审计报告的汇报，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息符合会计准则的要求，决策程序合法，公司内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2023年，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告审计机构及年度内部控制审计机构。本人认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）本着独立、客观、公正的原则，圆满地完成了年报及内控审计的合同义务，未发现审计机构存在违反规定和职业操守的行为，公司的聘用程序合法合规。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2023年，公司不涉及聘任或者解聘公司财务负责人的情形。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2023年，公司不涉及因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2023年，公司不涉及提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情形。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属于子

公司安排持股计划

2023年，本人审议了公司董事、高管薪酬的议案，本人认为，公司董事、高管薪酬情况符合公司相关薪酬和业绩考核制度，方案合理，程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

2023年，公司作废了2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票，以及向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票，本人发表了同意的审核意见。


四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，2023年，本人严格按照《公司法》《公司章程》以及其他有关法律法规的规定和要求，出席了公司董事会和股东大会，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司整体利益和全体股东利益。2024年，本人将在任期内继续勤勉尽职，加强学习，持续提升履职能力，为董事会的科学决策提供参考意见，为促进公司发展提供发挥建设性作用，更好地维护公司和全体股东的合法权益。

（以下无正文，为报告的签署页）

(本页无正文，为报告的签署页)

独立董事签署：



王仁平（签字）

2024年4月25日