

# 重庆水务集团股份有限公司

## 2024年度独立董事述职报告（石慧）

本人作为重庆水务集团股份有限公司（下称公司）第五届和第六届董事会的独立董事，凭借自身在会计、资产评估等领域的专业背景，2024年度严格按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等法规制度的相关规定及证券监管部门的相关要求，独立履行职责。在这一年里，充分发挥专业优势，密切关注公司生产经营与发展动态，为维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益贡献力量。现将2024年度具体工作情况详细汇报如下：

### 一、基本情况

石慧：银信资产评估有限公司重庆分公司总经理，注册会计师（资深会员），ACCA（国际特许公认会计师），IACVA（国际企业价值评估分析师），资产评估师。

报告期内，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）出席董事会及股东大会情况

2024年度，公司共召开了16次董事会，9次股东大会。本人出席了公司召开的2023年年度股东大会及2024年第一至八次临时股东大

会；出席了公司第五届董事会召开的全部9次董事会会议，第六届董事会召开的全部7次董事会会议及5次独立董事会议。在对董事会各项议案进行表决时，均是在运用专业知识深入分析公司重大事项进展、把握公司财务和经营动态的基础上做出决策，全部投出赞成票，无反对或弃权情况。

## （二）出席董事会专门委员会情况

2024年度，本人作为公司第五届和第六届董事会审计委员会委员，出席了董事会审计委员会全部9次会议；作为公司第五届和第六届董事会薪酬与考核委员会委员，出席了董事会薪酬与考核委员会的全部3次会议。在审计委员会会议中，运用专业的财务分析和审计知识，对公司财务报告、审计计划等议案进行严格审查；在薪酬与考核委员会会议上，从财务成本和激励机制的平衡角度，对董事、高管的薪酬方案进行审慎评估，确保合理性与公平性。对这些会议的所有议案均投赞成票，未出现反对或弃权情况。

## （三）现场工作情况

2024年度，充分发挥专业敏感性，密切关注公司生产经营和财务状况，深入审查重大事项进展。通过现场办公、电话、邮件等方式与公司高级管理人员保持沟通，及时获取一手信息，掌握公司经营动态，密切关注外部环境和市场变化对公司的潜在影响。听取并审议公司经理层的生产经营和重大事项进展汇报，运用专业的财务和审计知识对年报进行细致审核，对财务数据的真实性、准确性以及合规性等多方面进行把关。2024年12月，我前往公司所属昆明渝润水务有限公司进

行了实地考察调研，深入生产一线，从财务、运营、资产管理等多个维度进行专业评估，为公司决策提供了有价值的参考依据。

在履职过程中，公司对需经董事会审议决策的重大事项，均提前提供详细资料，并积极沟通介绍情况。公司董事会秘书及相关工作人员在资料整理、信息沟通等方面给予了专业且高效的支持，为本人更好地履行职责提供了有力保障。

### 三、2024年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

本人运用专业的财务分析和交易评估方法，对公司2024年关联交易事项进行深入细致的审阅。从交易的经济实质、财务影响以及合规性等多方面进行综合判断。公司关联交易严格遵循关联交易管理制度，履行了完备的决策程序，关联董事和股东回避表决。在交易价格确定方面，通过对比市场同类交易数据、分析成本加成合理性等方式，确认交易价格公平、公开、合理，符合市场交易原则，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益，也不会对公司的持续经营能力和独立性造成不良影响，进而发表了认可关联交易的独立意见。

#### （二）对外担保及关联方资金占用情况

公司的对外担保事项严格按照法律法规和《公司章程》的规定履行法定审批程序，并能按规定履行信息披露义务，决策和审批程序合法有效，不存在违规对外担保情况及担保逾期的情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

报告期内公司与关联方的资金往来均属于正常经营过程中的资

金往来，不存在股东及关联方违规占用公司资金的情况。

### （三）更换会计师事务所情况

凭借丰富的会计、审计业务经验和专业判断能力，对公司更换会计师事务所一事进行重点关注。在公司召开的董事会审计委员会、董事会及股东大会审议相关议案过程中，从会计师事务所的专业资质、过往审计质量、行业声誉以及与公司业务的适配性等多个维度进行评估，确认聘任会计师事务所的决策程序符合法律法规和公司内部制度要求，合法有效。

### （四）公司及股东承诺履行情况

报告期内公司控股股东重庆德润环境有限公司及公司股东重庆水务环境控股集团有限公司没有发生违背其所做出的避免同业竞争承诺的情形。

### （五）信息披露的执行情况

报告期内本人按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》的规定，督促公司做好信息披露、内幕交易防控等方面的相关工作，切实保护了投资者利益。

### （六）内部控制执行情况

公司目前建立了较为完善的内部控制制度体系，并能有效执行，以防范经营过程中的风险。报告期内公司进行了内控自我评价并出具了内控自我评价报告，还聘请了中介机构对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计后出具了标准无保留意见的内控审计报告。

### （七）董事会下属专门委员会工作情况

2024年，董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会都积极开展相关工作，认真履行各自职责，工作程序规范。

#### （八）发表独立意见情况

报告期内，本人按照有关规定，从保护公司及全体股东权益的角度出发，对公司的年度分红预案、预计日常关联交易及重大关联交易、聘任审计机构、公司董事长及经理层成员2023年度薪酬分配方案等相关重大事项进行了审核，在审核过程中，充分考虑公司的财务状况、经营业绩、市场环境以及股东利益等多方面因素，确保所发表的独立董事意见专业、客观、公正。

#### （九）其他方面工作

1.在公司2024年年报准备工作及2024年半年报、季报等定期报告编制工作期间，本人切实履行独立董事的相关职责，与年报审计机构进行深度专业沟通，对财务数据的真实性、准确性、完整性进行严格把关，提出了一系列具有针对性和可操作性的专业意见，确保公司定期报告编制工作高质量完成。

2.无提议召开董事会或临时股东大会的情况。

3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

#### 四、总体评价和建议

报告期内，充分发挥会计专业优势，与公司管理层保持了良好的沟通，积极出席董事会、股东大会、董事会各专门委员会的各次会议，充分发挥专业经验及特长，在董事会及各专门委员会会议上发表意见、行使职权，积极参与公司重大事项的决策，独立、公正、尽责地履行

独立董事义务，利用自身的专业知识和丰富经验给公司提供决策参考，较好地履行了相关法律法规和《公司章程》所规定的独立董事职责，维护了公司及全体股东的合法权益。

重庆水务集团股份有限公司

独立董事：石慧

2025年3月31日