

# 重庆百货大楼股份有限公司

## 2024 年度独立董事述职报告

2024年度，本人作为重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，独立客观、勤勉尽责地履行独立董事职责，及时了解公司经营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东利益，尤其是中小股东合法权益等方面做出积极努力。现就2024年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

刘斌，男，博士，博士生导师。

曾任西南大学经济管理学院会计审计教研室副主任/副教授，重庆大学经济与工商管理学院会计学系副主任/主任、副教授/教授，曾兼任重庆金科地产集团股份有限公司、欣旺达电子股份有限公司、广东 TCL 通讯设备股份有限公司、重庆市迪马实业股份有限公司、重庆宗申动力机械股份有限公司、成都运达科技股份有限公司、涪陵电力实业股份有限公司、国民技术股份有限公司、上海丰华实业股份有限公司独立董事，重庆城市投资（集团）有限公司外部董事。

现任重庆大学经济与工业管理学院会计学系教授。于2020年10

月至2024年5月担任公司第七届董事会独立董事，第七届关联交易委员会主任委员、审计委员会委员。

## （二）是否存在影响独立性的情况进行说明

作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，也不在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。本人不存在影响独立性的情形。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）参加董事会、股东大会会议情况

2024年度，公司共召开12次董事会、5次股东大会。本人应出席4次董事会、1次股东大会，实际出席董事会、股东大会会议情况如下：

姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘斌	4	4	2	0	0	否	1

本人秉承勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥自身专业优势，提出了合理的意见和建议。本人以独立、客观、谨慎的态度行使表决权，认真审议董事会及各专门委员会的各项议案，对各项议案均表示同意，未提出异议、反对和弃权的情形。

### （二）召开董事会专门委员会情况

本人作为公司第七届董事会关联交易委员会主任委员，审计委员会

委员，依据专门委员会议事规则组织召开并出席关联交易委员会会议，出席审计委员会会议，对公司的规范发展提出合理建议。

2024年任职期间，公司第七届董事会召开2次关联交易委员会会议。本人勤勉履职，维护股东利益，认真出席并主持关联交易委员会，对公司关联交易事项进行审议并发表独立意见。

2024年，公司共召开6次审计委员会会议。本人担任审计委员会委员以来，应出席并实际出席2次审计委员会会议，对2023年财务报告、2023年内审报告、2023年内部控制评价方案、资产计提减值准备、2024年第一季度报告等重大事项进行审议并发表专业意见。

### （三）召开独立董事专门会议情况

2024年，公司召开独立董事专门会议5次。本人自任职起应出席独立董事专门会议2次，实际出席2次，认真审议相关议案内容，审议事项主要涉及股东存款、关联交易、银行贷款等重大事项，对相关议案均投赞成票，无提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

### （四）与内部审计机构和会计师沟通情况

2024年度，本人作为独立董事与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，就公司运营、内部控制、财务、业务状况以及应重点关注的审计事项进行沟通交流，勤勉尽责，认真履职，及时了解公司财务状况和经营成果。2023年年度报告审计期间，通过与年审注册会计师事前、事中、最后一次沟通，审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，强化年报审计工作全过程跟踪和综合研判，充分发挥监督作用，确保公司年度报告如期对外披露。

### （五）维护中小股东合法权益情况

2024年度，本人作为独立董事严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，均认真审阅相关材料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。2024年度任期内。本人积极关注投资者在网络平台上的提问，了解投资者的想法和关注事项，并通过参加股东会等方式与中小投资者进行沟通交流，审慎行使独立董事职责，切实维护中小股东的合法权益。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项

2024年度，本人严格按照相关法律法规，对以下事项重点关注，认真核查，独立判断，发表意见如下：

#### （一）应当披露的关联交易

根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合实际情况，我们对 2023年度日常关联交易执行情况及2024年度拟发生关联交易进行了审议，本人认为，公司日常关联交易议案的表决程序符合有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益。

报告期内，还对《关于在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的关联交易议案》《关于签署〈关于重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司之交割协议〉的议案》《关于向重庆银行股份有限公司贷款的关联交易议案》等关联交易议案认真审议，并投出赞成票，认为：2024年度公司与关联方之间的关联交易均遵循了自愿、平等、公允、合法的原则，交易定价公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益。

## （二）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

### 1. 定期报告的披露

本人任职期间，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况，内容真实、准确、完整。公司董事、监事、高级管理人员均对以上定期报告签署书面确认意见。

作为独立董事，本人仔细审阅公司定期报告，听取了公司管理层对生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，充分掌握了公司的经营和财务状况。公司以上定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司实际情况。

### 2. 内部控制评价报告

2024年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，对公司2023年度内部控制实施自我评价。本人认为公司严格按照监管要求建立、健全和完善内部控制制度，形成较为合理有效的内控体系。《公司内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，公司对子公司、关联交易、对外担保、重大投资等内部控制严格、有效，保证了公司经营管理的正常进行。因此，公司内部控制体系总体上符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求。

## （三）聘任高级管理人员事项

2024 年度，本人审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司第七届董事会提名与薪酬考核委员会第十三次会议审核，公司决定聘任胡宏伟先生担任公司总经理；聘任王欢先生、韩伟先生作为公司副总经理；聘任王金录先生为公司财务总监（财务负责人）；聘任陈果女士为公司董事会秘书。上述人员任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### （四）现金分红及其他投资者回报情况

本人持续关注公司红利分配情况，公司 2023 年度股东大会审议通过《2023 年度利润分配方案》，每股派发现金股利 1.3561 元（含税）。公司实施现金分红，派发现金 5.97 亿元，分红比例 45.63%，符合相关法律法规要求，并与公司《中长期分红规划》一致。2023 年度利润分配方案是以公司实际情况提出的，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，维护了广大投资者，特别是中小投资者的利益。

#### （五）吸收合并重庆商社

2024 年度，本人审议了吸收合并重庆商社（以下简称“吸并重组”）等相关议案，关注公司吸并重组获得上交所审核通过，取得证监会同意注册批复。提示公司按照吸收合并方案先后完成现金选择权、交易标的资产过户、新股发行登记及老股注销，实现扁平化管理，决策效率提升，公司核心竞争力进一步增强。

#### （六）资产减值计提情况

2024 年度，本人审议了《关于对公司资产计提减值准备的议案》，认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符

合《企业会计准则》和公司《长期资产减值准备管理办法》等相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2023 年度的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

#### （七）信息披露情况

任职期间，本人持续关注公司信息披露工作，对各项信息的及时披露进行有效监督和核查，确保公司信息披露遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，未发生任何信息披露违规的情况，使广大投资者能够及时了解公司发展的最新进展。

#### 四、总体评价和建议

作为公司独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《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》等法律法规以及《公司章程》和《公司独立董事制度》等制度，及时召集召开关联交易委员会，出席审计委员会、独立董事专门会议、董事会和股东大会，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥在会计专业领域的专业特长，坚持原则，直面问题，确保关联交易和审计工作依法合规。

请予审议。

独立董事：刘斌

2025 年 4 月 17 日