

重庆港股份有限公司独立董事

2024 年度述职报告

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关要求，本着对全体股东负责的态度，作为重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度履职期间，勤勉尽责，积极出席相关会议，审慎行使公司和股东所赋予的权利，对公司重要事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

具体工作述职如下：

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

张运，女，汉族，1966 年 2 月生，民盟盟员，教授，研究生学历。历任重庆交通大学经济与管理学院副教授、物流系主任。现任重庆交通大学经济与管理学院教授，重庆港、民生轮船公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系未在公司或者附属企业任职；未直接或间接持有公司已发行的 1%以上的股份或者是公司前十名股东的情形；未在直接或间接持有公司股份 5%及以上的股东单位或在公司前五名股东单位中任职；没有为公司及其控股股东、实际控制人或其下属企业提供财务、法律、咨询等服务；不是与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，没有在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人中任职，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》关于独立性的要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一) 出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，按时出席董事会和股东大会，无委托和缺席次数。会前，认真审阅审议每一项议案，主动了解并获取相关情况和资料；与公司经营管理层及相关人员保持交谈和沟通，深入了解公司生产经营情况及重大事项进展情况。会中，积极参与讨论，充分利用自身专业知识提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权。参会情况如下表：

独立董事姓名	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	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	本年应参加股东大会次数	出席股东大会的次数
张 运	17	2	15	0	0	4	4

(二) 出席董事会专门委员会情况

董事会下设战略、审计、提名及薪酬与考核四个专门委员会，本人担任提名委员会主任委员，战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。2024 年，主持提名委员会 4 次，参加战略委员会 7 次、审计委员会 6 次、薪酬与考核委员会 2 次。结合自己多年积累的物流专业知识和工作经验，每次会议期间，均独立发表意见，期待能帮助公司提高治理水平、实现健康可持续发展。

(三) 出席独立董事专门会议情况

2024 年，公司召开独立董事专门会议 4 次，本人均出席会议，并将讨论和审议的相关意见和建议提交董事会。

（四）日常工作情况

1. 行使独立董事职权的情况

2024 年，本人未行使独立聘请中介机构、向董事会提议召开临时股东大会、提议召开董事会会议等独立董事特别职权。

2. 与公司审计部及会计师事务所的沟通情况

本人出席了全部审计委员会会议，听取公司审计部的工作总结及内控自我评价报告，与公司年审会计师事务所就公司财务、业务状况及年审情况等进行沟通，对年审工作情况表示认可。

3. 与中小股东的沟通交流情况

作为独立董事，充分利用现场出席股东大会的时间，积极与中小股东进行沟通交流，认真听取投资者的意见与建议。同时，积极参与上交所和地方证监局的相关培训，主动学习相关法律法规、规章制度及相关专业知识，增强独立判断的能力以及保护社会公众股东权利的思想意识，不断提高自身的履职能力和保护公司及投资者合法权益的能力。

4. 现场工作及公司配合独立董事工作情况

本人参加了公司股东大会、董事会、专门委员会、独立董事专门会议等会议；对公司开展实地调研，深入了解公司治理、生产经营、重大项目等情况，2024 年，本人在公司现场工作时间累计超过 15 天。报告期内，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报公司有关经营情况，为独立董事履行职责提供必要的工作条件，对独立董事的工作给予积极的支持和配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

根据相关法律、法规、规范性文件的要求，对公司 2024 年度生产经营、管理决策等方面的一些重要事项进行了重点关注，并及时、规范地对相关

重大事项发表了独立意见，具体情况如下：

（一）应当披露的关联交易

2024年3月26日，第八届董事会第二次独立董事专门会议审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。2024年9月3日，第八届董事会第三次独立董事专门会议审议通过《关于收购重庆苏商港口物流有限公司股权的议案》。2024年12月16日，第八届董事会第四次独立董事专门会议审议通过《关于果集司收购件散货公司部分资产的议案》。本人严格按照《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5号——交易与关联交易》等相关法律、法规的要求，对上述关联交易事项进行了审核，发表了同意的意见。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案。

报告期内，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺方案的情况。

（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。

报告期内，不存在公司被收购的情况。

（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。

2024年3月25日，审计委员会审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。2024年4月26日，审计委员会审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》。2024年8月28日，审计委员会审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》。2024年10月29日，审计委员会审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》。本人对上述议案发表同意意见。

（五）聘任会计师事务所情况

2024年12月9日，审计委员会审议《关于变更会计师事务所的议案》。

鉴于前任会计师事务所为公司提供审计服务已达到《选聘办法》规定年限，依据《选聘办法》以及《市属国有企业财务决算审计管理工作规则》（渝国资〔2024〕17号）相关规定，公司拟聘任立信事务所为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。本人对该议案发表同意意见。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2024年12月27日，审计委员会审议通过《关于聘公司财务总监的议案》。本人对该议案发表同意意见。

（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

报告期内，不存在公司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况。

（八）提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员

2024年7月29日，提名委员会审议通过《关于补选独立董事的议案》。2024年9月25日，提名委员会审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。2024年12月6日，提名委员会审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。2024年12月27日，提名委员会审议通过《关于聘公司总经理的议案》《关于聘公司副总经理和财务总监的议案》《关于聘公司董事会秘书的议案》。本人对上述议案发表同意意见。

（九）董事、高级管理人员的薪酬

2024年3月25日，薪酬与考核委员会审议通过《关于公司2022年度高管人员薪酬考核兑现方案的议案》。2024年12月30日，薪酬与考核委员会审议通过《关于公司2023年度高管人员薪酬考核兑现方案的议案》。本人对上述议案发表同意意见。

（十）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子公司安排持股计划

报告期内，公司不存在股权激励、员工持股计划。

（十一）现金分红及其他投资者回报情况

2024年3月26日，第八届董事会第二次独立董事专门会议审议通过《关于2023年度利润分配的预案》，我们认为公司董事会拟定的2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（2023年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的相关要求，充分考虑了公司的经营情况、行业特点、财务状况以及未来发展前景等因素，符合公司所处行业特点、自身经营与资金使用需求等实际情况，充分兼顾了对投资者的合理回报和公司可持续发展的要求，保持了利润分配政策的连续性。本次利润分配预案的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。

四、总体评价

2024年，本着客观、独立、公正的原则，切实履行独立董事职责，参与公司重大事项的讨论和决策；忠实勤勉、恪尽职守，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025年，将继续忠实履行独立董事义务，认真学习法律、法规和有关规定，利用自己的物流专业知识和经验为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，为公司高质量健康发展发挥积极作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。

(下接签字页)

（此页无正文，为《重庆港股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》
之签字页）

独立董事：

张 运

2025 年 4 月 18 日