

四川富临运业集团股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（寇纲）

各位股东、股东代表：

作为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，在2024年度任期内，本人忠实勤勉地履行职责，谨慎诚信地行使公司所赋予独立董事的权利，切实维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，现就2024年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人寇纲，1975年生，博士研究生学历，毕业于美国内布拉斯加大学信息技术专业。2007年1月至2008年3月，任美国Thomson-Reuters公司研究发展部研究科学家；2008年3月至2013年5月，任电子科技大学经济与管理学院教授、博士生导师；2013年5月至今，任西南财经大学工商管理学院教授、博士生导师；2013年5月至2022年5月，任西南财经大学工商管理学院执行院长；2019年6月至今，任西南财经大学大数据研究院院长；兼任全国政协委员、湘江实验室副主任、中国系统工程学会副理事长等职务；2024年9月换届后，担任公司独立董事，任期至第七届董事会届满之日止。

2024年任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

| 出席董事会情况 |        |        |        | 出席股东会情况 |        |
|---------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 应出席次数   | 现场出席次数 | 通讯出席次数 | 委托出席次数 | 应出席次数   | 实际出席次数 |
| 4       | 0      | 4      | 0      | 2       | 2      |

2024年任期内，本人参加公司4次董事会和2次股东会。本人认真审阅会议资料，详细了解议案内容及背景，审慎发表意见，独立、客观、严谨地行使表

决权，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，不存在提出异议的事项，也不存在投反对、弃权票的情形。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项履行了相关的审批程序。

## **（二）参与专门委员会、独立董事专门会议工作情况**

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会和战略委员会委员，遵照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，积极参与专门委员会的日常工作。

1. 作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，本人重点关注了薪酬制度的修订、执行情况以及高级管理人员年度工作开展情况，督促董事、高级管理人员尽职履责，并基于相关监管案例，建议公司董事会、股东会就董监高报酬事项单独进行年度确认和审议。

2. 作为公司董事会提名委员会委员，本人审议了公司第七届高级管理人员和证券事务代表候选人的提名事项，并在公司其他重大人事任免上，基于公司战略发展和业务需求，积极挖掘并推荐合适人选，有效助推公司持续快速发展和核心团队建设，切实履行委员职责。

3. 作为公司董事会战略委员会委员，本人审议了公司开展管理输出业务的事项，并密切关注公司所处行业的发展态势以及投资领域动态，建议公司立足于“内部业务协同、资源有效融合”角度，审慎开展投资活动，在重大投资项目中，务必做好前期尽职调查工作，全面评估投资风险与收益。从日常运营上，建议公司聚焦于“科技赋能”管理模式，借助信息化、数智化手段提升运营管理效率，引领业务提质增效。

4. 自担任公司独立董事后，公司未发生《上市公司独立董事管理办法》中规定的需要独立董事专门会议审议的事项。

## **（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

在公司2024年年报工作初次沟通会上，本人认真听取了公司管理层代表关于年度经营情况和重大事项的报告、年审会计师事务所汇报的年审工作安排和预审开展情况，与年审注册会计师、内审工作人员就财务、内部控制的年审事项进行了充分讨论，维护审计结果的客观、公正。

## **（四）维护投资者合法权益情况以及与中小投资者的沟通交流情况**

2024年任期内，本人主动查阅监管动态，时刻关注专业机构、媒体及社会公众对公司的评价，并就重点案例与公司管理层进行探讨，提示公司注重信息披露的公平性、准确性，应特别加强信息源的监管和信息出口的审查工作。同时，本人在持有沪市独立董事资格证书的基础上，参加深市独立董事资格培训及公司组织的第七届董监高专项培训，学习中上协的独立董事履职指引，不断加深对独立董事履职相关法律法规的认识和理解，提高对公司和投资者、特别是中小投资者合法权益的保护意识。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，并通过参加股东会的方式与中小投资者进行互动交流，倾听中小投资者诉求，积极维护广大投资者合法权益。

#### **（五）现场考察及公司配合独立董事工作情况**

就任公司独立董事后，本人多次实地考察公司机场专线项目运营情况，就项目前期的数据积累与运用向公司做好提示，现场工作时间8天。此外，借助参加会议、电话沟通、微信交流、听取报告等多种方式与公司高级管理人员和相关工作人员保持密切沟通，认真听取公司对生产经营、财务管理、利润分配等方面的汇报，就公司所面临的经济环境、行业发展趋势、公司发展规划和对外投资等情况与公司管理层及其他相关工作人员进行沟通并充分交换意见。

公司管理层、相关部门积极协助本人履行职责，及时汇报公司的经营情况并提供相关材料，为本人做出独立判断和规范履职提供充分保障。

#### **（六）其他工作情况**

2024年任期内，本人没有提议召开董事会、临时股东会、依法公开向股东征集股东权利、解聘会计师事务所以及独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

### **三、年度履职重点关注事项的情况**

本人凭借自身的专业知识，切实维护公司和广大投资者的合法权益。2024年任期内，重点关注事项如下：

#### **（一）应当披露的关联交易**

本着对全体股东负责的态度，本人对公司前期披露的日常关联交易预计事项履行了审查和关注义务，公司实际发生的日常关联交易金额严格按照董事会审议批准的预计额度执行，不存在超额部分。

#### **（二）定期报告、内部控制评价相关事项**

公司严格按照相关规定，编制并披露2024年第三季度报告，准确披露了对应报告期内的财务数据和重要事项，2024年第三季度报告经公司董事会、监事会审议通过，董事、监事、高级管理人员签署了书面确认意见。公司积极推进企业内部控制规范体系建设，公司内控体系和相关制度各个重大方面的完整性、合理性和有效性均不存在重大缺陷，在实际执行过程中也不存在重大偏差，能够充分有效地保证公司资产的安全和经营管理活动的正常开展。

### **（三）聘用会计师事务所**

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的诚信记录，在过去对公司开展年度审计过程中，客观公正地发表审计意见，且公司续聘会计师事务所在前期履行了相关审议程序，本人对续聘事项不存在异议。

### **（四）聘任公司财务负责人**

公司董事会提名委员会和审计委员会对聘任总会计师事项进行了双重审查，并由公司董事会最终审议通过，相关推荐和提名、审议程序合法有效，符合上市公司相关法律法规。

### **（五）提名高级管理人员**

本人当选董事会提名委员会委员后及时审查了公司第七届高级管理人员候选人的任职资质、学历证明、工作履历以及相关受处罚情况，相关人士具备履行职责的专业知识和工作能力，符合上市公司高级管理人员选聘标准。

### **（六）董事、高级管理人员的薪酬**

本人核查了公司董事、高级管理人员的薪酬确定依据及决策程序，本人认为公司董事、高级管理人员的薪酬和绩效发放符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，并对薪酬审议程序提出了完善建议，督促公司规范运作。

2024年任期内，公司未发生公司及相关方变更或豁免承诺、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、因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正、提名或者任免董事，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，董事和高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等事项。

## **四、总体评价和建议**

2024年任期内，本人充分发挥指导和监督作用，为公司的发展战略及规范运作等提出建议。对公司的重大事项，坚持事前认真审核，并独立、审慎、客观地行使表决权，切实维护公司和社会公众股东的合法权益。

2025年度，本人将继续本着诚信与勤勉精神，密切关注上市公司监管形势和行业发展动态，及时掌握相关法律法规和行业发展环境的变化，拓宽自身知识面，提升自身履职能力，为公司的可持续发展提供更多具有建设性的意见和建议。

独立董事：寇纲

2025年4月24日