独立董事诸波2024年度述职报告

西藏高争民爆股份有限公司各位股东及股东代表：

本人作为西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律制度的规定和要求，在报告期内认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了相关意见，围绕维护公司整体利益、维护全体股东合法权益勤勉开展工作。现将2024年度任职期内履行独立董事职责的情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

诸波，会计学博士、工商管理博士后，西南交通大学经济管理学院专业学位教育中心副主任，会计学系副教授、硕士生导师，研究方向为管理会计、公司财务与公司治理、数据资产、气候金融等。国家公派纽约州立大学石溪分校访问学者，美国会计学会会员，获得四川省海外留学人才、四川省海外高层次人才称号，教育部学位论文评审专家。2013年10月-2015年9月，任职川渝中烟工业有限公司、四川大学，博士后；2015年12月至今，担任西南交通大学经济管理学院会计学系的讲师、副教授；2018年9月-2019年8月，担任纽约州立大学石溪分校访问学者；2018年6月-2022年3月，担任西南交通大学会计学系副主任；2022年4月至今，担任经济管理学院专业学位教育中心副主任。2024年11月8日起任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人具备《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、独立董事年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况

2024年，公司召开了股东大会5次，董事会会议10次，本人严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，出席会议的具体情况如下：

独立董事姓名	出席董事会的情况					出席股东大会的情况	
	任职期间报	现场出席董	以通讯方式	委托出席	缺席董事会	任职期间报告	出席股东大
	告期内董事	事会次数	参加董事会	董事会次	次数	期内股东大会	会次数
	会次数		次数	数		次数	
诸波	2	1	1	0	0	1	1

2024年任职期内，本人能够按照《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议、股东大会，认真审议议案。本人对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，并投了同意票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会

报告期内，在本人的任职期间，公司共召开审计委员会会议1次，本人作为第四届审计委员会主任委员，召集并主持了审计委员会日常会议，认真履行职责，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于2025年度与控股股东及子公司关联交易预计的议案》。同时，根据

公司实际情况，积极开展公司2024年度审计工作与外部审计机构的沟通、监督和核查工作。

2、独立董事专门会议

报告期内，在本人的任职期间，公司根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事管理办法》，2024年11月19日召开第四届独立董事第二次专门会议，审议了《关于解决子企业同业竞争相关承诺延期履行的议案》，发表了相关意见，并一致同意将上述议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。

2024年12月9日召开第四届独立董事第三次专门会议，审议了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于2025年度与控股股东及子公司关联交易预计的议案》，发表了相关意见，并一致同意将上述议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。

2025年，独立董事将根据工作制度履行独立董事专门会议相关工作。

（三）行使独立董事职权的情况

未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度讨论和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断。在发表相关意见时，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。同时，本人将邮箱等联系方式始终公开，以便与中小股东沟通交流，并及时将中小股东的建议及时反馈给公司高层。

（六）对公司经营状况的现场调查情况及公司配合独立董事工作情况

2024年任职期内，本人主动了解、调查公司经营管理情况。2024年凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；并仔细听取公司有关工作人员对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设及执行、董事会决议执行、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等情况的介绍和汇报，审阅有关资料，及时了解公司动态。公司董事会、高级管理人员在本人履行职责的过程中给予了积极有效地配合和支持，向本人详细讲解公司各产业板块的生产经营状况，并提供相应的资料文件，使本人能作出独立、公正的判断。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

公司于2024年12月13日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会

第三次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于2025年度与控股股东及子公司关联交易预计的议案》；2025年度，公司拟与四川雅化实业集团股份有限公司、雅化集团绵阳实业有限公司、西藏中金新联爆破工程有限公司、西藏昌都高争建材股份有限公司、西藏保利久联民爆器材发展有限公司发生必要的、合理的关联交易业务总额为34,000万元；公司拟与关联方控股股东西藏建工建材集团有限公司下属公司发生必要的、合理的关联交易业务总额为2,740万元，本人作为独立董事，对上述事项对有关材料进行了事前审核。

（二）定期报告相关事项

报告期内，在本人的任职期间，未参与定期报告审议相关事项。

（三）提名或者任免董事情况、聘任或者解聘高级管理人员情况

报告期内，在本人的任职期间，未审议提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员相关事项。

（四）续聘、改聘会计师事务所

报告期内，在本人的任职期间，未审议续聘、改聘会计师事务所事项。

（五）内部控制执行情况

公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，持续强化内控规范的执行和落实，本人未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

（六）董事、高级管理人员的薪酬情况

报告期内，在本人的任职期间，未审议董事、高级管理人员的薪酬情况。

四、总体评价和建议

2024年度任职期内，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使了所有表决权，对相关事项认真发表了相关意见；同时，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2025年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，秉承独立公正的原则，认真学习法律法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，促进提升公司董事会决策水平，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。

五、独立董事联系方式

诸波：zhubo@swjtu.edu.cn

独立董事：诸波

2025年4月10日