

成都燃气集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

独立董事 吴家正

作为成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《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》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关要求，本着对全体股东负责的态度，在 2024 年度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况、专业背景及兼职情况

本人吴家正，男，1961 年 2 月出生，中共党员，博士研究生学历，二级教授。曾任同济大学机械与能源工程学院教授、同济大学高等技术学院副院长，上海市第四届高级技师职业资格评审委员会委员，上海市闸北区第 13 届人大代表，同济大学百年校庆筹备办公室主任，中共上海市杨浦区委员会特别助理，同济大学同科学院副院长，同济大学教育培训中心副主任（兼任），教育部学位与研究生教育发展中心学科评估专家。现任科技部煤炭清洁高效利用技术重点研发计划

项目评审专家，国家重点研发计划“高碱煤燃烧发电关键技术研发及工程示范（2023YFB4102700）项目咨询专家”。

（二）独立性的情况

作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，我自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的任职资格和独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议及行使职权的情况

2024 年度，公司共召开董事会会议 9 次（其中 7 次以通讯方式召开，2 次以现场结合通讯方式召开），召开董事会专门委员会会议 13 次（审计委员会 5 次、薪酬与考核委员会 1 次、战略委员会 2 次、提名委员会 5 次），召开独立董事专门会议 2 次，召开股东大会 2 次。本人出席会议情况如下：

会议类型	应出席次数	亲自出席次数	通讯方式出席次数	委托出席次数	未出席次数
董事会会议	9	9	7	0	0
股东大会	2	2	-	0	0
提名委员会	5	5	-	0	0
审计委员会	5	5	-	0	0
独立董事专门会议	2	2	-	0	0

本人认为公司董事会、股东大会等会议的召开合法合规，

重大事项均履行了合法有效的决策审批程序，不存在损害全体股东尤其是中小股东权益的情形。对历次会议审议事项，本人于会前认真审阅文件资料，主动获取相关信息，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。任职期内未有对公司董事会议案提出异议的情况。报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（二）专门委员会履职情况

作为公司董事会提名委员会召集人及审计委员会委员，报告期内，本人参加提名委员会会议 5 次，审计委员会会议 5 次，未出现缺席或委托其他董事出席会议的情况。本人认为专门委员会的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。

（三）独立董事专门会议情况

报告期内，本人参加独立董事专门会议 2 次，对《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》《关于聘任 2024 年年报审计会计师事务所的议案》进行会前审核并发表了审核意见。

（四）与会计师事务所沟通情况

本人及审计委员会其他成员共同与年报审计会计师事务所召开沟通见面会 2 次，认真听取会计师事务所关于审计计划及进展的汇报，就 2024 年年度报告的预审、终审及重点关注事项与其进行深入讨论，并就年报审计过程中需要注

意的事项向会计师事务所提出意见。

（五）公司内控制度建设以及与内部审计机构的沟通情况

作为审计委员会委员，报告期内，本人共参加公司审计部向审计委员会的季度工作汇报会 4 次，重点关注公司日常经营活动、治理架构及内控建设情况，并为公司提供独立、专业的建议，促进了董事会决策的科学性和客观性。

（六）与中小股东的沟通交流情况

作为公司独立董事，本人通过与管理层沟通，了解业绩说明会准备材料以及投资者沟通情况，洞察中小股东普遍关切的问题并提出建议。为进一步加强与投资者的互动，本人也将在未来积极参加公司召开的各种形式的投资者沟通交流会议，以确保公司及时、透明的信息沟通渠道。

（七）公司现场工作情况

1. 报告期内，本人利用现场参加会议的机会对公司运营管理情况和财务状况进行调查和了解，并结合自身优势，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用，促进了公司管理水平的提升。

2. 2024 年初，本人与其他独立董事前往成都燃气管网分公司、供气分公司进行实地考察，深入了解分公司的运营状况、业务发展及风险控制等方面的情况。

3. 2024 年初，本人与成都燃气综合能源部相关负责人前往万象城，对万象城分布式能源项目进行实地调研，深入了解公司分布式能源项目的运营状况、业务发展及风险控制等

情况并提出相应建议。

4. 2024 年 4 月 16 日，本人与其他独立董事前往成都燃气参股企业千嘉公司进行实地考察，对该公司的生产经营情况、业务与财务情况、研发与创新、市场竞争等方面开展深入调研，对千嘉公司智能化产品发展及加强科研工作提出了意见和建议。

5. 2024 年 4 月 17 日，本人与公司相关高级管理人员就分布式能源项目的运营状况、业务发展及风险控制等展开积极热烈的研讨。

6. 2024 年 4 月 18 日，本人在成都燃气开展《氢能产业发展面临的挑战和机遇》专项培训，主讲“氢能、储能、智能”等专题，详细讲解氢能产业的现状及问题、制氢主要技术分析、氢储运、氢储能、天然气掺氢 HCNG 应用分析等主要内容，并在授课后与参训学员就综合能源站建设进行积极热烈的研讨。

7. 2024 年 10 月 28 日，本人与其他独立董事前往成都燃气新繁公司进行实地考察，对新繁公司的生产经营情况、业务与财务情况、研发与创新、市场竞争等方面开展深入调研。

8. 2024 年 10 月 30 日，本人与公司相关高级管理人员与外公司技术团队研讨生物质能综合利用可能性和潜在应用前景。

9. 2024 年 10 月 31 日，本人与其他独立董事前往成都燃气新创公司进行实地考察，对新创公司的生产经营情况、业务与财务情况、研发与创新、市场竞争等方面开展深入调研。

10. 2024 年 10 月 31 日，本人与公司相关高级管理人员赴彭州华润燃气及华融化学（成都）有限公司调研化工尾气——氢气收集利用技术与应用情况。

11. 2024 年 11 月 1 日，本人与公司相关高级管理人员就成都燃气综合能源项目测算进行深入研讨。

（八）培训学习情况

报告期内，本人参加了中国上市公司协会组织的《上市公司独立董事制度改革解读培训》。未来，我将继续积极关注各类培训学习机会，不断提升自身综合素质，为公司的规范运作和长远发展贡献更多力量。

三、年度履职重点关注事项

（一）关联交易情况

报告期内，本人与其他独立董事共同核查了公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况，通过审查，我们认为：公司与关联方之间的交易是公司正常生产经营需要，是正常的市场行为，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司董事会、股东大会审议关联交易事项时，关联方均回避表决，关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，相关事项的披露符合相关监管规定。

（二）财务信息审查情况

报告期内，公司能够严格按照各项法律法规、规章制度的要求规范运作，编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，能够真实地反映公司的财务状况和

经营成果，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情况。

（三）聘任会计师事务所情况

报告期内，经对华信会计师事务所（特殊普通合伙）资质条件、执业记录、质量管理等相关资料的审查，认为该机构在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。公司继续聘任华信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度报告和内部控制的审计机构的流程符合《上海证券交易所股票上市规则》相关规定及要求。

（四）聘任上市公司财务负责人

报告期内，本人对聘任副总经理（财务负责人）事项进行了认真审查，详细了解高文先生的教育背景、工作经历等情况后，认为高文先生具备担任公司副总经理（财务负责人）的资格和能力，未发现《公司法》《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（五）提名董事和聘任高级管理人员

报告期内，公司提名的董事、聘任的高级管理人员具备履行相关职责的专业知识和能力，未发现其存在被证监会确认为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情形；有关审议及决策程序充分、恰

当，符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规则的规定。

(六) 高级管理人员薪酬

作为独立董事，本人也关注了本年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度，认为公司高级管理人员薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，均严格按照考核结果发放，符合公司实际，符合法律法规及《公司章程》相关规定。

四、总体评价和建议

报告期内，本人严格按照有关法律法规的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，在工作中保持了独立性，为保证公司规范运作、健全法人治理结构等方面起到了应有的作用。建议公司设立独立董事与管理层交流反馈机制，加强沟通。

2025 年，本人将继续严格遵守上市公司监管规定，恪尽职守、忠诚履职，持续提升履职能力，在董事会中发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

特此报告。

独立董事：_____

2025 年 4 月 18 日