

# 甘肃亚太实业发展股份有限公司

## 2024 年度独立董事述职报告

（王翠琳）

2024 年度，本人作为甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行职责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度独立董事工作汇报述职如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人简历

王翠琳，女，汉族，1972 年 12 月出生，硕士研究生学历、民盟盟员、中国注册会计师、教授。1991 年 9 月至 1995 年 6 月，本科就读于东北财经大学会计系；2001 年 9 月至 2004 年 6 月，硕士研究生就读于兰州大学工商管理系。1995 年 7 月至今，任兰州理工大学经济管理学院财务与会计系专职教师，1996 年 6 月至 1997 年 6 月，挂职甘肃西脉集团财务部副主任；2006 年 9 月至 2007 年 6 月，中央财经大学金融学院做访问学者；2017 年 7 月至今，甘肃嘉益会计师事务所有限公司（普通合伙）兼任业务指导；2024 年 12 月 28 日至今担任公司独立董事、董事会审计委员会委员。

#### （二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人不在公司担任除董事会专门委员会成员外的其他职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

报告期内，本人对独立性情况进行了自查，确认任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，并将自查情况提交董事会。

### 二、独立董事年度履职概况

### **（一）出席董事会、股东大会情况**

报告期内，公司共召开 8 次董事会，本人实际参加 8 次会议，其中现场参会 2 次，通讯参会 6 次；公司共召开 5 次股东大会，本人实际出席 5 次会议，无委托其他独立董事代为出席董事会的情形，不存在缺席和连续两次未亲自出席会议的情况。

本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按规定履行了相关程序，合法有效，本人亲自出席并对董事会会议审议的所有议案均投同意票，未对公司任何事项提出异议。

### **（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况**

2024 年度，本人作为公司第九届董事会审计委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，主要履行职责如下：

1、审计委员会：2024 年度，公司召开第九届董事会审计委员会 14 次，本人作为召集人实际出席会议 14 次，未有委托他人出席或缺席情况。本人认真履行职责，严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，对公司 2023 年年度、2024 年第一季度、2024 年半年度、2024 年第三季度财务报告、2023 年年度财务决算报告、2023 年度内部控制评价报告、董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告、续聘 2024 年度会计师事务所、2023 年度计提资产减值准备、2024 年季度及年度审计计划、2024 年季度及年度内审报告等事项进行了专项讨论和审议。2024 年度工作期间，本人与公司内部审计部门及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行了及时有效的沟通，并与公司董事会和经营管理层进行了交流与讨论，切实履行审计委员会委员的职责。

2、独立董事专门会议：2024 年度，公司共召开 5 次独立董事专门会议，主要就推举独立董事专门会议召集人、公司及关联方为控股子公司银行贷款提供担保暨关联交易、2024 年度日常关联交易预计、延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期、提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期、公司及关联方为控股子公司延长担保期限暨关联交易、与

公司沟通可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项等进行了专项讨论和审议，并在独立、客观、审慎的前提下发表了明确的同意意见，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

### **（三）行使独立董事特别职权的情况**

2024 年度，我作为独立董事：

- 1、未有经独立董事提议召开董事会的情况；
- 2、未有独立董事向董事会提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 4、未有独立董事向董事会提请召开临时股东大会的情况。

### **（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

本人在 2024 年任职期间，本人与内部审计机构及与年审会计师事务所开展了积极的沟通工作。在公司年度财务报告审计工作启动时，本人与年审会计师事务所就审计计划进行了充分沟通；在审计过程中，就重大事项及关键审计事项等与会计师事务所进行沟通，及时跟踪、关注审计工作进展，认真审议公司编制的财务报表并就有关问题进行沟通，深入了解公司审计情况，确保公司财务报告内容真实、合法。

### **（五）维护股东合法权益及与中小股东的沟通交流情况**

（1）审慎客观行使表决权报告期，本人对于董事会审议的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律、法规，独立、客观地做出判断，在决策中发表专业意见，并审慎行使表决权。

（2）本人重点关注公司在重大事项方面的信息披露情况，对公司信息披露的情况进行监督，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，保障投资者的知情权。

（3）持续关注公司规范运作和日常运营情况。报告期内，本人通过现场调研、会议研讨、电话、电子邮件等方式与公司董事、高管人员保持密切的工作联系，及时了解公司日常运营情况，掌握公司的运行状态，关注内外部环境及市场环境变化，积极有效的履行了独立董事的职责。

### **（六）在上市公司现场工作情况**

2024 年度本人就职期间，通过参加董事会、股东大会、到子公司现场考察等机会以及利用其他时间对公司进行现场检查，深入了解公司的生产经营情况、内控建设、财务状况及董事会决议执行情况，本人通过电话、邮件、现场等方式与公司董事、董事会秘书、财务负责人、内部审计负责人及其他相关工作人员保持联系，对公司内部控制、关联交易等事项进行调查和了解，运用专业知识为公司提出相关意见和建议；密切关注外部环境变化及媒体对公司相关报道对公司的影响，提醒公司防范相关风险；在公司董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行独立董事的职责，维护公司和中小股东的合法权益。本人 2024 年度现场工作时间达到 17 天，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

本人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，秉持公开、公正、客观原则，忠实履行职务，充分发挥独立董事作用，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**

本人任职期间，对公司董事会审议的关于公司及关联方为控股子公司银行贷款提供担保暨关联交易的事项、关于 2024 年度日常关联交易预计的事项以及关于公司及关联方为控股子公司延长担保期限暨关联交易的事项进行了认真审查，在公司召开独立董事专门会议审议关联交易事项时发表了意见。2024 年度公司与关联方发生的关联交易遵循了公开、公平、公正原则，相关审议程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### **（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**

本人任职期间，公司按时编制并披露了《2023 年年度报告》、《2024 年第一季度报告》、《2024 年半年度报告》、《2024 年第三季度报告》、《2023 年度内部控制评价报告》。本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期

报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。

### **（三）续聘会计师事务所**

报告期内，经公司股东大会审议通过，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。公司 2024 年度续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

### **四、总体评价和建议**

2024 年，本人严格遵守《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，勤勉尽责地履行独立董事职责，对董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使所有表决权。报告期内，公司严格按照相关规定召开董事会、股东大会，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

2025 年，本人将继续以高度的责任感和使命感，勤勉尽责地履行独立董事各项职责，致力于推动公司治理水平的不断提升。本人将始终保持独立、客观的判断，加强对公司内部控制以及审计工作的监督，审慎的审议公司重大事项，为董事会各项决策提供专业、科学、合理的意见与建议，促进公司高质量、可持续发展。

特此报告。

独立董事：王翠琳

2025 年 4 月 28 日