

## 独立董事述职报告（刘榕）

各位股东、股东代表：

本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规之规定，忠实履行职责，积极参加董事会各专业委员会的工作，切实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。现将本人在 2023 年度任职期间的履职情况报告如下：

### 一、出席股东大会及董事会情况

本人任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，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。出席会议的具体情况如下：

出席董事会会议情况				出席股东大会会议情况	
应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	应出席次数	实际出席次数
6	6	0	0	1	1

### 二、发表独立董事意见情况

根据相关法律法规和有关规定，本人作为独立董事，恪尽职守、勤勉尽责，对公司 2023 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，认真审阅了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解。

#### 1、事前认可意见

会议届次	召开时间	事项	意见
第五届董事会第十八次会议	2023 年 3 月 29 日	1、2022 年度利润分配预案 2、续聘 2023 年度审计机构 3、2023 年日常关联交易预计 4、董事会换届选举	发表了明确同意的事前认可意见

## 2、独立意见

会议届次	召开时间	事项	意见
第五届董事会第十七次会议	2023年3月9日	1、设立全资子公司	同意
第五届董事会第十八次会议	2023年3月29日	1、2022年度利润分配方案	同意
		2、续聘会计师事务所	同意
		3、2022年及2023年日常关联交易执行和预计情况	对关联交易发表独立意见
		4、2022年度公司内部控制自我评价报告	对报告发表独立意见
		5、与控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保	对专项说明发表独立意见
		6、2023年度使用闲置自有资金购买理财产品	同意
		7、变更法定代表人和经营范围并修改《公司章程》	同意
		8、董事会换届	同意
第六届董事会第一次会议	2023年4月21日	1、关于聘任公司相关岗位人员	对选举、聘任程序及任职资格进行核查并发表同意意见
第六届董事会第三次会议	2023年8月25日	1、公司控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的情况 2、公司及控股子公司对外担保情况	对相关情况发表独立意见
第六届董事会第四次会议	2023年10月27日	1、调整审计委员会委员	同意

### 三、任职董事会各专业委员会的工作情况：

2023年度，本人严格按照相关法律法规、《公司章程》及各专门委员会议事规则的相关规定，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用。

#### 1、薪酬与考核委员会

作为薪酬与考核委员会召集人，本人积极履行职责，在报告期内召集召开了两次会议，对公司新任董事薪酬标准及考核方案以及绩效奖金发放等事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

#### 2、审计委员会

作为审计委员会委员，在报告期内积极参加每次会议，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2023 年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥本人会计师的专业职能，切实履行了审计委员会委员的职责。

#### 3、战略委员会

作为战略委员会委员，参加了委员会在报告期内召开的五次会议，对重要参股公司的融资、下属公司的设立、注销以及科创中心的发展规划进行了讨论及审议。

### 四、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作情况：

本人积极关注公司的经营、治理情况，对公司重要事项及时跟踪、核查。同时，积极参加相关培训、并充分利用自身在汽车行业的相关经验及会计专业人士的知识，为公司的发展提供建议，增强公司董事会决策能力和领导水平，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、其他工作情况：

- 1、无提议召开董事会、临时股东大会情况；
- 2、无提议聘任或解聘会计师事务所情况；
- 3、无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

---

刘榕

2024-03-18