

四川成飞集成科技股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

(王存斌)

本人作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《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》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和和公司有关规定，认真、勤勉、尽职尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2023年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会等会议，认真、仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

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。本人出席会议的情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王存斌	7	1	6	0	0	否	3

- 1、对董事会各项议案及公司其他项没有提出异议；
- 2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
- 3、无缺席董事会的情况。

具体履职情况如下：

第八届董事会第三次会议，对公司关联交易合同内容提出了修改建议。

第八届董事会第四次会议，从市场风险、项目诉讼等角度对2023年半年度报告给出了专业意见和修改建议。

二、出席董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司第八届董事会各专门委员会、独立董事专门会议能按照实施细则履行工作职责,充分发挥各自作用，有效提高公司决策效率和决策的正确性。本人作为审计委员会成员、风控与法治委员会召集人、独立董事，亲自参加了上述各次专门委员会和独立董事专门会议，并按照各专门委员会实施细则及独立董事工作制度的相关要求，就公司重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了相关建议。

1、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开了七次会议，本人全部出席：二季度召开两次会议，审议了《2023 年一季度审计工作总结及二季度审计工作计划》、召开 2023 年审事务所选聘启动会；三季度召开三次会议，审议了《选聘会计师事务所管理办法》《拟更换 2023 年度审计机构议案》《2023 年半年度审计工作报告及 2023 年下半年度审计工作计划》《2023 年上半年相关事项检查报告》《集成瑞鹤安庆基地管理审计报告》《三季度工作总结和四季度工作计划》《关于应收账款核销的议案》《关于集成瑞鹤坏账准备及存货跌价准备核销的议案》；四季度召开两次会议，审议了《审计事务所沟通年审计划》、召开审计事务所预审问题沟通会。

在年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定了年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与年审会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

2、风控与法治委员会

报告期内，风控与法治委员会召开了三次会议，本人全部出席：2023年8月14日，会议讨论审议了《2023年半年度法治合规工作总结报告》《法律纠纷及案件管理办法》；2023年9月28日，会议讨论审议了《关于为参股公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公司提供关联担保的议案》；2023年11月14日，会议讨论审议了《关于为集成吉文提供承诺函的议案》。风控与法治委员会一致同意将上述议案提请公司董事会审议。

3、独立董事专门会议

报告期内，独立董事专门会议召开了一次会议：2023年12月22日，会议讨论审议了《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》。全体独立董事一致同意将上述议案提请公司董事会审议。

具体履职情况如下：

2023年7月31日审计委员会，建议公司加强对年审事务所的管理；

2023年11月14日审计委员会，要求会计师事务所加强对汇报材料的审核；

2023年12月29日审计委员会，针对预审结果对诉讼项目的财务处理进行确认；

2023年8月14日风控与法治委员会，要求公司建立诉讼案件定期向风控与法治委员会汇报机制；

2023年9月28日风控与法治委员会，建议在材料中补充安徽吉文集成公司的还款计划；

2023年11月14日风控与法治委员会，向公司提示为集成吉文提供担保函的风险，建议公司做好风险管控；

三、行使特别职权的情况

1、对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条、第二十八条所列事项进行审议的情况详见第二部分内容。

2、无《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。

四、与内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况

在年报审计工作中，针对年审时间、人员安排、重点审计内容进行沟通，同意年审事务所的审计计划，确定将收入确认、应收账款及合同资产减值准备等相关事项作为本年度重点审计项目。对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与年审会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

五、与中小股东的沟通交流情况

作为公司独立董事，通过参加股东大会、业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流。报告期内，严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，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。

六、在公司现场工作的情况

作为公司独立董事，除按规定出席股东大会、董事会及任职的专门委员会、独立董事专门会议外，还通过定期获取上市公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中介机构及中小股东沟通等

多种方式深入了解了公司的内部控制和经营情况及财务状况。除此之外，本人积极参加现场考察调研，现场工作时间不少于十日。先后对成都青羊区公司本部、新都分公司、龙泉子公司集成吉文进行实地考察、现场调研。在对子公司集成吉文的现场考察中，重点关注需要母公司提供担保的项目的进展情况及未来订单情况。通过以上的现场工作，重点对公司的经营状况、管理情况、内控制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员加强了联系，及时对公司经营管理提出建议。

七、学习情况

为了提高自己的履职能力，更好的协助公司规范运作。2023 年度本人参加了深交所主办的《上市公司独立董事任前培训》，并通过考核获得结业证书。参加了深交所创新成长学院举行的《提高国有上市公司质量专题培训》（线上），对《主题一：国资国企改革》、《主题二：信息披露与股权激励》、《主题三：并购重组与引入积极股东》、《主题四：公司治理与投资者关系管理》等四个主题进行了系统学习。

八、独立性自查情况

本人作为四川成飞集成科技股份有限公司独立董事，在 2023 年度严格遵守法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，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。

九、联系方式

姓名：王存斌

电子邮箱：ZT148@163.com

独立董事：

王存斌

2024 年 3 月 18 日