

## 独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表:

作为四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的独立董事,报告期内,本人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用,切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下:

### 一、独立董事基本情况

本人车晓昕,女,60 岁,硕士,注册会计师,中国国籍。曾任招商证券股份有限公司投资银行部总经理、招商证券股份有限公司财务部总经理、招商证券资产管理有限公司董事、博时基金管理公司监事长。现任公司独立董事。

经自查,本人符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

### 二、2023 年度履职情况

#### (一) 出席董事会及股东大会情况

报告期内,公司共召开 4 次董事会会议、1 次股东大会,会议召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。本年度,本人积极参加公司召开的董事会、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,并对董事会审议的所有议案均表示同意,无提出异议事项,也无反对、弃权的情形。

#### (1) 出席董事会会议的情况

应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式出席董事会次数	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出席
4	2	2	0	0	否

## **(2) 出席股东大会的情况**

2023 年度，本人作为独立董事列席了公司召开的 2022 年年度股东大会。

## **(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**

作为公司董事会审计委员会召集人，严格按照《审计委员会工作制度》等规定，组织审计委员会开展相关工作，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。2023 年度，审计委员会共组织召开 6 次会议，就公司财务信息及披露情况、续聘会计师事务所、内部审计部门工作报告及工作计划等议案进行了审议，并根据公司实际情况，积极开展公司内部与外部审计机构的沟通工作。

### **(2) 薪酬与考核委员会**

作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《薪酬与考核委员会工作制度》等规定，积极参加薪酬与考核委员会会议。报告期内，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，对 2022 年度公司董事报酬情况、公司高级管理人员绩效考核议案进行了审议。

### **(3) 独立董事专门会议**

报告期内，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《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》等相关规定，结合公司自身实际情况，公司制定了《独立董事专门会议制度》，明确了独立董事专门会议召开机制等事项。报告期内，尚未涉及需独立董事专门会议审核的议案。

## **(三) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

报告期内，作为公司独立董事以及董事会审计委员会的召集人，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，结合公司实际，与会计师事务所就定期报告涉及的重点内容进行探讨，保障审计结果的客观、公正。

## **(四) 保护投资者合法权益情况**

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，密切关注公司的信息披露工作，持续关注公司规范运作和日常运营情况，对于董事会审议的议案，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，审慎客观行使表决权。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。

### **（五）现场办公及实地考察情况**

为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，本人通过电话、视频、现场等方式与公司其他董事、管理层以及相关工作人员进行沟通，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，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。

### **（六）公司配合独立董事工作的情况**

公司董事会高度重视独立董事的履职支撑保障工作，建立了良好的独立董事履职保障机制，通过完善的日常履职服务机制和董事会决议跟踪落实机制，为我们提供周到、严谨、高效地服务。

## **三、2023 年度履职重点关注事项的情况**

报告期内，本人严格按照《公司法》《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，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：

### **（一）应当披露的关联交易**

公司与关联方之间 2023 年度发生的日常关联交易均属于正常商业交易行为，跟公司实际经营需要相符合。交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在违反公开、公平、公正原则的情况，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

### **（二）定期报告相关事项**

报告期内，公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，编制了《2022 年年度报告》《2022 年度内部控制评价报告》《2023 年一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年三季度报告》，本人认真阅读定期报告全文，

重点关注了定期报告内容是否存在重大编制错误或者遗漏，主要会计数据和财务指标是否发生大幅波动及波动原因解释的合理性等，公司全体董事、监事和高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见。

### （三）续聘会计师事务所

公司于 2023 年 3 月 24 日、2023 年 4 月 27 日分别召开第八届董事会第四次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所议案》，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信会计师事务所”）为公司 2023 年度审计机构。华信会计师事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计服务的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，满足公司财务审计工作的要求。公司续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。

### （四）董事、高级管理人员的薪酬

公司董事会薪酬与考核委员会及董事会已对公司董事 2022 年度报酬情况、高级管理人员 2022 年度绩效考核议案进行审议。我认为公司董事 2022 年度报酬、高级管理人员 2022 年度绩效考核符合公司实际经营情况。

## 四、总体评价和建议

报告期内，公司为本人各项工作的开展给予了大力的配合。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则履行独立董事职责，独立、客观、审慎地行使表决权。

以上是 2023 年度本人作为公司独立董事的履职情况的汇报。2024 年度我将继续按照有关法律、法规规定和要求履行独立董事职责，结合自身专业优势和经验，为公司在财务信息及其披露、内部控制建设等方面提供更多建设性意见，切实维护公司和中小股东的合法权益。

独立董事：车晓昕

二〇二四年三月二十九日

## 独立董事 2023 年度述职报告

### 各位股东及股东代表:

作为四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的独立董事,报告期内,本人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用,切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下:

### 一、独立董事基本情况

本人王清云,女,59 岁,法学硕士,中国国籍。曾任司法部助理调研员、中兆律师事务所律师、高等教育出版社有限公司副编审、监事,版权事务与法律服务部副主任、纪检监察审计部负责人。现为北京德恒律师事务所律师。现任公司独立董事。

经自查,本人符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

### 二、2023 年度履职情况

#### (一) 出席董事会及股东大会情况

报告期内,公司共召开 4 次董事会会议、1 次股东大会,会议召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。本年度,本人积极参加公司召开的董事会、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,并对董事会审议的所有议案均表示同意,无提出异议事项,也无反对、弃权的情形。

#### (1) 出席董事会会议的情况

应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式出席董事会次数	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出席
4	2	2	0	0	否

## **(2) 出席股东大会的情况**

2023 年度，本人作为独立董事列席了公司召开的 2022 年年度股东大会。

## **(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**

作为公司董事会审计委员会委员，本人严格按照《审计委员会工作制度》等规定参与审计委员会的工作，2023 年度共出席 6 次董事会审计委员会会议，就公司财务信息及披露情况、续聘会计师事务所、内部审计部门工作报告及工作计划等议案进行了审议，并根据公司实际情况，积极参与与公司内部审计机构、外部审计机构的沟通工作。

### **(2) 提名委员会**

作为公司董事会提名委员会召集人，严格按照《提名委员会工作制度》等规定，积极组织开展提名委员会相关工作。报告期内，提名委员会召开了 1 次会议，审议通过《关于聘任总经理的议案》。

### **(3) 独立董事专门会议**

报告期内，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《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》等相关规定，结合公司自身实际情况，公司制定了《独立董事专门会议制度》，明确了独立董事专门会议召开机制等事项。报告期内，尚未涉及需独立董事专门会议审核的议案。

## **(三) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

报告期内，作为公司独立董事以及董事会审计委员会委员，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，结合公司实际，与会计师事务所就定期报告涉及的重点内容进行探讨，保障审计结果的客观、公正。

## **(四) 保护投资者合法权益情况**

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，密切关注公司的信息披露工作，持续关注公司规范运作和日常运营情况，对于董事会审议的议案，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，审慎客观行使表决权。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。

### **（五）现场办公及实地考察情况**

为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，本人通过电话、视频、现场等方式与公司其他董事、管理层以及相关工作人员进行沟通，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，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。

### **（六）公司配合独立董事工作的情况**

公司董事会高度重视独立董事的履职支撑保障工作，建立了良好的独立董事履职保障机制，通过完善的日常履职服务机制和董事会决议跟踪落实机制，为我们提供周到、严谨、高效地服务。

## **三、2023 年度履职重点关注事项的情况**

报告期内，本人严格按照《公司法》《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，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：

### **（一）应当披露的关联交易**

公司与关联方之间 2023 年度发生的日常关联交易均属于正常商业交易行为，跟公司实际经营需要相符合。交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在违反公开、公平、公正原则的情况，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

### **（二）定期报告相关事项**

报告期内，公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，编制了《2022 年年度报告》《2022 年度内部控制评价报告》《2023 年一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年三季度报告》，本人认真阅读定期报告全文，重点关注了定期报告内容是否存在重大编制错误或者遗漏，主要会计数据和财务

指标是否发生大幅波动及波动原因解释的合理性等，公司全体董事、监事和高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见。

### （三）续聘会计师事务所

公司于 2023 年 3 月 24 日、2023 年 4 月 27 日分别召开第八届董事会第四次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所议案》，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信会计师事务所”）为公司 2023 年度审计机构。华信会计师事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计服务的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，满足公司财务审计工作的要求。公司续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。

### 四、总体评价和建议

报告期内，公司为本人各项工作的开展给予了大力的配合。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则履行独立董事职责，独立、客观、审慎地行使表决权。

以上是 2023 年度本人作为公司独立董事的履职情况的汇报。2024 年度我将继续按照有关法律、法规规定和要求履行独立董事职责，结合自身专业优势和经验，为公司在财务信息及其披露、内部控制建设等方面提供更多建设性意见，切实维护公司和中小股东的合法权益。

独立董事：王清云

二〇二四年三月二十九日

## 独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表:

作为四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的独立董事,报告期内,本人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用,切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下:

### 一、独立董事基本情况

本人张华,男,65 岁,大专学历,中国国籍。曾任民航东北空管局党委书记、副局长,民航西南空管局党委书记、副局长。现任公司独立董事。

经自查,本人符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

### 二、2023 年度履职情况

#### (一) 出席董事会及股东大会情况

报告期内,公司共召开 4 次董事会会议、1 次股东大会,会议召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。本年度,本人积极参加公司召开的董事会、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,并对董事会审议的所有议案均表示同意,无提出异议事项,也无反对、弃权的情形。

#### (1) 出席董事会会议的情况

应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式出席董事会次数	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出席
4	2	2	0	0	否

#### (2) 出席股东大会的情况

2023 年度，本人作为独立董事列席了公司召开的 2022 年年度股东大会。

## **(二) 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况**

### **(1) 战略委员会**

作为公司董事会战略委员会委员，在报告期内严格按照《战略委员会工作制度》等相关规定，充分利用专业知识和经验，对公司发展战略提出意见和见解，促进公司经营的稳健发展。

### **(2) 薪酬与考核委员会**

作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，在报告期内严格按照《薪酬与考核委员会工作制度》等相关规定，积极开展薪酬与考核委员会工作。报告期内，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，对 2022 年度公司董事报酬情况、公司高级管理人员绩效考核议案进行了审议。

### **(3) 提名委员会**

作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《提名委员会工作制度》等规定，积极参与提名委员会相关工作。报告期内，提名委员会召开了 1 次会议，审议通过《关于聘任总经理的议案》。

### **(4) 独立董事专门会议**

报告期内，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《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》等相关规定，结合公司自身实际情况，公司制定了《独立董事专门会议制度》，明确了独立董事专门会议召开机制等事项。报告期内，尚未涉及需独立董事专门会议审核的议案。

## **(三) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

报告期内，作为公司独立董事，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，结合公司实际，与会计师事务所就定期报告涉及的重点内容进行探讨，保障审计结果的客观、公正。

## **(四) 保护投资者合法权益情况**

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，密切关注公司的信息披露工作，持续关注公司规范运作和日常运营情况，对于董事会审议的

议案，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，审慎客观行使表决权。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。

### **（五）现场办公及实地考察情况**

为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，本人通过电话、视频、现场等方式与公司其他董事、管理层以及相关工作人员进行沟通，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，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。

### **（六）公司配合独立董事工作的情况**

公司董事会高度重视独立董事的履职支撑保障工作，建立了良好的独立董事履职保障机制，通过完善的日常履职服务机制和董事会决议跟踪落实机制，为我们提供周到、严谨、高效地服务。

## **三、2023 年度履职重点关注事项的情况**

报告期内，本人严格按照《公司法》《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，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：

### **（一）应当披露的关联交易**

公司与关联方之间 2023 年度发生的日常关联交易均属于正常商业交易行为，跟公司实际经营需要相符合。交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在违反公开、公平、公正原则的情况，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

### **（二）定期报告相关事项**

报告期内，公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，编制了《2022 年年度报告》《2022 年度内部控制评价报告》《2023 年一季度报告》

《2023 年半年度报告》《2023 年三季度报告》，本人认真阅读定期报告全文，重点关注了定期报告内容是否存在重大编制错误或者遗漏，主要会计数据和财务指标是否发生大幅波动及波动原因解释的合理性等，公司全体董事、监事和高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见。

### （三）续聘会计师事务所

公司于 2023 年 3 月 24 日、2023 年 4 月 27 日分别召开第八届董事会第四次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所议案》，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信会计师事务所”）为公司 2023 年度审计机构。华信会计师事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计服务的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，满足公司财务审计工作的要求。公司续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。

### 四、总体评价和建议

报告期内，公司为本人各项工作的开展给予了大力的配合。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则履行独立董事职责，独立、客观、审慎地行使表决权。

以上是 2023 年度本人作为公司独立董事的履职情况的汇报。2024 年度我将继续按照有关法律、法规规定和要求履行独立董事职责，结合自身专业优势和经验，为公司在财务信息及其披露、内部控制建设等方面提供更多建设性意见，切实维护公司和中小股东的合法权益。

独立董事：张华

二〇二四年三月二十九日