

中成进出口股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（牛天祥）

作为中成进出口股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2023年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作条例》的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

公司第八届董事会于2023年5月换届，本人继续担任公司第九届董事会独立董事。2023年，本人出席公司董事会12次、股东大会5次，积极履行独立董事职责，无委托出席和缺席情况。本人对公司董事会各项议案认真审议后，均投了赞成票。本人出席会议情况如下：

应出席董事会次数	亲自出席	委托出席	缺席	股东大会出席次数
12	12	0	0	5

二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

（一）出席董事会专门委员会会议情况

报告期内，本人继续担任第九届董事会战略委员会委员、提名委员会委员。本人严格按照有关法律法规、《公司章程》、公司董事会专门委员会相关工作细则等规定出席会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。本人参与专门委员会工作情况如下：

专门委员会	出席次数	工作情况
战略委员会	3	积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司重大事项进行了研究并提出建议，为董事会的科学决策发挥积极作用。
提名委员会	2	对公司被提名董事候选人、高级管理人员人选及其任职资格和条件进行审核，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

（二）出席独立董事专门会议情况

本人作为公司独立董事，报告期内均按照规定出席独立董事专门会议，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，对公司经营管理、关联交易、内部控制等相关议题进行了认真审查与论证，并在独立、客观、审慎的前提下发表了明确的意见，均投出赞成票，没有提出异议。本人参与工作情况如下：

应出席次数	亲自出席	委托出席	缺席	投票情况
3	3	0	0	赞成

三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在2022年度审计过程中，本人与其他独立董事与公司管理层、负责审计的会计师召开沟通会，听取公司管理层、会计师关于业绩情况和审计情况的汇报。报告期内，本人听取

公司管理层介绍公司组织架构设置及内部控制建设，了解公司内控部年度工作计划，并就相关安排进行讨论沟通。

四、维护投资者合法权益情况

2023 年度，本人认真履行独立董事的职责，按时出席董事会和股东大会，对公司董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的相关资料进行认真审查，利用自身相关专业知 识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

（一）对公司的治理结构及经营管理的监督

报告期内，本人对需经董事会审议决策的重大事项，进行了认真审核研究，对涉及关联交易、财务管理、内部控制等重点事项均进行了认真、审慎的核查，积极有效独立的履行了独立董事职责。

（二）对公司信息披露工作的监督

报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格依照相关法律法规履行披露义务，保证所披露信息的真实、准确、完整、及时，确保披露信息的公平性，维护公司全体股东，特别是中小股东的利益。

五、在公司现场工作情况

报告期内，本人重点对公司的经营状况、管理情况和董事会决议的执行情况进行检查，并通过电话、现场交流等方

式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营管理动态。

2024年，本人将继续本着诚信、勤勉的态度，严格按照法律法规、《公司章程》的有关要求履行独立董事义务，持续主动学习和了解相关法律法规，利用自己的专业知识为公司发展提供更多建设性的建议，充分发挥独立董事作用，切实维护公司利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：牛天祥

二〇二四年三月二十九日