

中成进出口股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（张巍-离任）

本人作为中成进出口股份有限公司（以下简称公司）独立董事，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》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，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2023年度履行独立董事职责情况报告如下：

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月换届后，本人不再担任公司任何职务。2023年度本人任职期间，公司共计召开4次董事会会议，公司共计召开3次股东大会，本人均亲自出席。

2023年度本人任职期间，公司董事会和公司股东大会运作规范，召集和审议、表决程序均符合法律法规等相关规定。本人对董事会审议的各项议案均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。

二、参与董事会专门委员会情况

2023年度，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履行职责，均按

照规定出席会议，无委托出席和缺席情况。本人参与工作情况如下：

（一）本人任期内，公司共计召开3次审计委员会会议，本人均亲自出席。本人对公司的内部审计、内部控制、定期报告、关联交易、远期结售汇、计提资产减值准备等相关事项进行了审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（二）本人任期内，公司共计召开1次提名委员会会议，本人均亲自出席。对公司第九届董事候选人的履历、任职资格等进行了充分了解和审核，候选人均符合上市公司董事的任职资格，有能力履行董事职责。

三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，听取会计师事务所提交的相关定期报告，审阅年度审计工作安排及其他相关资料，全面深入了解审计的真实准确情况；与公司内部审计机构就对内部控制制度的建立健全和执行情况进行充分了解，就公司内部控制有关工作的开展及完善提出建议和意见。

四、维护投资者合法权益情况

本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，按时出席公司董事会会议，认真审核公司提供的材料。注重学习最新的法律、法

规和各项规章制度，积极参加各种形式的培训，不断提高履职能力，进一步加强对公司和投资者利益的保护能力。

五、在公司现场工作情况

2023年度，本人深入了解了公司的内部控制和财务状况，及时与公司证券部进行沟通，获悉公司重大事项的进展情况，确保公司规范运作、健康持续发展，关注董事会决议执行、信息披露等公司动态，积极有效地履行了独立董事的职责。

衷心感谢公司董事会、高级管理人员和相关工作人员对本人工作的积极配合和大力支持。

独立董事：张巍

二〇二四年三月二十九日