

# 四川宏达股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

### 公司董事会：

作为四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》及公司董事会各专门委员会实施细则等的相关规定和要求，忠实、勤勉、独立、公正地履行独立董事的职责。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

#### （一）个人工作经历

陈云奎，男，56 岁。现任四川宏达股份有限公司独立董事，四川展华律师事务所合伙人、律师。1989 年毕业于四川大学法律系，获法学学士，1999 年获得执业律师资格，2015 年获得独立董事资格。先后在渠县人民检察院、深圳中达集团股份有限公司、四川君合律师事务所、四川展华律师事务所工作。

#### （二）独立性说明

作为公司 2023 年度的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或者其附属企业任职，没有直接或间接持有公司发行的股份。本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，本人任职符合《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，并已将自查情况报告提交公司董事会。

### 二、2023 年度履职概况

#### （一）2023 年度出席会议情况

##### 1、报告期内参加董事会和股东大会会议的情况

2023 年度，公司共召开董事会会议 5 次，其中以现场方式召开 1 次，以通讯方式召开 3 次，以现场结合通讯方式召开 1 次；公司共召开股东大会 1 次。本人出席会议情况如下：

董事姓名	出席董事会情况						出席股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈云奎	5	5	3	0	0	否	1

## 2、报告期内参与专门委员会情况

董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。本人在提名委员会担任主任委员、在审计委员会担任委员。

2023 年度，公司董事会各专业委员会规范运作，根据公司章程、董事会专门委员会实施细则及相关法律法规的规定，在专门委员会的日常工作中，本人均认真履行了职责，具体参加会议的情况如下：

姓名	审计委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会	战略委员会
陈云奎	5	2	/	/

### (1). 报告期内审计委员会召开情况

召开日期	会议内容	审议事项
2023 年 1 月 16 日	审计委员会 2022 年度审计工作沟通会	与外部审计机构年审会计师讨论和沟通公司 2022 年年度业绩预告和 2022 年度审计范围、审计计划、重点审计区域与审计策略、风险评估判断等情况 2、与公司管理层讨论和沟通公司 2022 年年度业绩预告情况
2023 年 4 月 13 日	审计委员会 2023 年第一次会议	1、审议《宏达股份 2022 年度财务决算报告》 2、审议《宏达股份 2022 年年度报告全文及摘要》 3、审议《宏达股份 2022 年度利润分配及资本公积金转增预案》 4、审议《宏达股份董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》 5、审查年审会计师及项目成员的职业资质、投资者保护能力、独立性累计诚信情况、从业经历、审计收费等，向董事会提议续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构 6、对董事会《2022 年度内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》进行审阅，并发表意见 7、对公司变更会计政策发表意见
2023 年 4 月 28 日	审计委员会 2023 年第二次会议	审议《宏达股份 2023 年第一季度报告》

2023年8月29日	审计委员会2023年第三次会议	审议《宏达股份2023年半年度报告全文及摘要》
2023年10月27日	审计委员会2023年第四次会议	审议《宏达股份2023年第三季度报告》

报告期内，审计委员会对公司内部审计工作进行了监督及评估，审订了公司内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行；审阅了公司内部审计工作报告，内部审计问题的整改计划和整改情况等，对公司内部审计中发现的问题予以持续关注，并督促管理层整改。报告期内，公司对相应问题已整改完毕或已采取了相应的风险控制措施，公司内部审计无重大问题。

## (2). 报告期内提名委员会召开情况

召开日期	会议内容	审议事项
2023年4月13日	提名委员会会议 2023年第一次会议	1、对公司选举第十届董事会非独立董事候选人的任职资格等相关事项进行审核并发表意见 2、对公司选举第十届董事会独立董事候选人的任职资格等相关事项进行审核并发表意见
2023年5月9日	提名委员会会议 2023年第二次会议	1、对公司选举第十届董事会董事长候选人的任职资格等相关事项进行审核并发表意见 2、对公司聘任第十届董事会高级管理人员候选人的任职资格等相关事项进行审核并发表意见

## 3、审议议案情况

在召开董事会及各专门委员会会议前，认真审阅会议议案，积极了解议案背景资料，为在会议上的表决作好充分的准备。会议上认真审议每一项议案，充分利用自身的专业知识参与各项议案的讨论，提出合理化建议，对公司董事会的科学决策起到了积极的推动作用。并以严谨、客观、负责的态度对公司重大事项进行审查并发表独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，对2023年董事会所有决议无异议，均投了赞成票。

## (二) 日常工作情况

2023年度，本人利用参加董事会、股东大会及其他工作时间定期到公司进行现场办公和考察，及时了解公司重大事项进展情况，掌握公司经营信息，密切关注公司的经营情况、财务状况和规范运作情况，通过现场、电话、视频、和邮件等多种形式与公司其他董事、监事和高级管理人员进行了充分的沟通。本报告期，本人通过参加董事会会议和专门委员会会议以现场和通讯方式与管理层沟通

6次，听取公司管理层对公司所面临的经济环境、行业发展趋势、生产经营情况等方面的汇报，及时获取公司重大事项进展情况，并对公司面临的重大风险事项、生产经营情况、规范运作、年报编制等提出专业建议和想法。公司管理层高度重视与独立董事的沟通，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，公司积极配合和支持独立董事的工作为独立董事履职创造了有利条件，对独立董事提出的建议予以了采纳。

### **（三）法规政策学习情况**

报告期内，本人积极学习证监会、交易所下发的各类法律、法规及监管政策，并通过线上、线下等多种形式参加包括 2023 年上市公司独立董事的后续培训、《上市公司独立董事管理办法》新规等在内的系列培训课程，系统学习理解新规修订要点和监管案例，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

## **三、2023 年度履职重点关注事项的情况**

### **（一）关联交易情况**

本人对公司 2023 年度重大关联交易进行了审核，报告期内，公司无重大关联交易情况，未发现存在损害中小股东及公司利益的情形。

### **（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案**

报告期内，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺方案的情况。

### **（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施**

报告期内，公司不存在上述情况。

### **（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告**

公司高度重视定期报告信息披露，严格遵守相关信息披露法律法规要求，及时、准确、真实、完整的披露了相关定期报告，为投资者提供及时、充分、有效的信息。本人积极履行定期报告编制和披露方面职责，认为公司所披露的相关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

2023 年 4 月 13 日，公司召开第九届董事会第十五次会议，本人对公司 2022 年度内部控制评价报告发表了独立意见，认为公司已建立了完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制是有效的，不存在损害公司及中小投资者权益的情形。

#### **（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所**

经 2023 年 4 月 13 日召开的第九届董事会第十五次会议和 2023 年 5 月 9 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。本人在认真审阅有关资料的基础上，对《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》发表了独立意见，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。公司续聘外部审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，对该议案予以认可。

#### **（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人**

报告期内，公司财务负责人未发生变化。

#### **（七）会计政策变更情况**

报告期内，依据财政部发布的《关于印发企业会计准则解释第 15 号的通知》（财会〔2021〕35 号）和《关于印发企业会计准则解释第 16 号的通知》（财会〔2022〕31 号）的有关规定，公司于 2023 年 4 月 13 日召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，对原会计政策进行相应变更。

本人认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

#### **（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

报告期内，经 2023 年 4 月 13 日公司第九届董事会第十五次会议和 5 月 9 日公司第十届董事会第一次会议，董事会和提名委员会审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，本人作为公司独立董事和提名委员会主任委员，对公司选举的第十届董事会非独立董事、独立董事、董事长及聘任的高级管理人员任职资格等进行了审

议，均投了赞成票，并发表意见。认为相关提名程序符合《公司法》《公司章程》的规定；相关候选人符合担任上市公司董事、董事长及高级管理人员的条件，不存在损害公司及中小投资者权益的情形。

**（九）董事、高级管理人员薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划**

报告期内，对公司高级管理人员 2022 年度薪酬予以确认。本人作为公司独立董事，认真审阅有关资料，审核了 2022 年度在公司取得薪酬的高级管理人员的情况，并对该事项发表意见，认为该薪酬方案符合公司实际经营情况和行业特点，对该事项的发放情况予以认可。

报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划情况。

**四、总体评价和建议**

作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规等规范性文件的相关规定，忠实、勤勉、独立、公正地履行独立董事的职责，参加了公司 2023 年度所有股东大会、董事会及其专门委员会的会议，就相关议案进行了认真审议并发表了意见；通过现场办公和考察、网络、电话等多种方式及时了解公司的经营情况、财务状况和规范运作情况，并对信息的披露情况及时了解和沟通，对相关事项的决策提供专业性意见；报告期内对公司关联交易、薪酬安排等重大事项进行了重点关注，公司无违法违规情况的发生，不存在损害公司及中小投资者权益的情形。

特此报告。

独立董事：陈云奎  
2024 年 4 月 28 日