

# 独立董事 2024 年度述职报告

## 一、独立董事基本情况

## 二、2024 年独立董事履职基本情况

### （一）出席会议情况

会议	出席情况	会议	出席情况
股东会	1/1	独立董事与董事长闭门会	1/1
董事会	20/20	独立董事与总裁闭门会	1/1
战略与可持续发展（ESG）委员会	1/1	独立董事专门会	1/1
审计与内控委员会	6/6	独立董事与安永审计师闭门会	1/1
提名与薪酬委员会	-		

注：1. 上表数据格式为：亲自出席次数/应出席会议次数。2. 会议“亲自出席次数”包括现场出席和通过电话、视频参加会议。

### （二）参加专门委员会履职情况

### (三) 现场考察调研情况

(四) 掌握公司日常经营管理情况

(五) 上市公司配合独立董事工作情况

### 三、重点关注事项工作情况

#### (一) 关联交易方面

#### (二) 董事高管薪酬方面

#### (三) 对外担保及资金占用方面

#### (四) 募集资金使用方面

(五) 公司股权激励及员工持股计划方面

(六) 业绩预告及业绩快报方面

(七) 聘任或者更换会计师事务所方面

(八) 现金分红及其他投资者回报方面

(九) 公司及股东承诺履行方面

(十) 信息披露方面

(十一) 内部控制方面

(十二) 与中小股东沟通交流方面

四、总体评价和工作展望

