

独立董事 2024 年度述职报告

2024

2024

一、独立董事基本情况

1955 10

1998 4

3

40 40

1998 5

2000 5

2017 5

1994 3

2000 4

2017

2019

4

ESG

ESG

二、2024 年独立董事履职基本情况

(一) 出席会议情况

2024	1	20	1
ESG	6		3
1		1	
1		1	

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	3/3		

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

2024

1. ESG

ESG

2024

"

"

2.

2025

3.

2020

(三) 现场考察调研情况

4

30

8

9

33

(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

2023

2023

(三) 对外担保及资金占用方面

(四) 募集资金使用方面

2024

(五) 公司股权激励及员工持股计划方面

2023

2023

2023

2023

2023

(六) 业绩预告及业绩快报方面

2023

2024

(七) 聘任或者更换会计师事务所方面

2024

(八) 现金分红及其他投资者回报方面

2023

2023

(2023-

2025

)

2024

(九) 公司及股东承诺履行方面

(十) 信息披露方面

2024

121 A

152 H

(十一) 内部控制方面

2023

(十二) 与中小股东沟通交流方面

四、总体评价和工作展望

2024

2025

"

"

2025 3 21