

# 云南交投生态科技股份有限公司

## 独立董事 2023 年年度述职报告

本人杨继伟作为云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度按照《公司法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定，以及《公司章程》的有关要求，忠实履行义务，充分发挥独立董事的职能，维护公司整体的利益和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

### 一、参加会议情况

#### （一）出席董事会会议的情况

2023年公司进行了董事会换届选举，本人经公司2023年第四次临时股东大会选举，成为公司第八届董事会独立董事。在2023年度任职期间，本人现场参加董事会1次，审议议题6项，在会议召开前，本人认真审阅会议议案及相关材料，主动获取信息，在会议召开时，本人积极参与各项议案的讨论并提出了合理建议。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对审议的各项议案均经过客观谨慎的思考，并投了赞成票，未投出反对票和弃权票，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

#### （二）出席股东大会会议的情况

2023年公司董事会共召集召开股东大会5次，包括1次年度股东大会和4次临时股东大会。本人列席了1次股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的各项议案，切实履行公司独立董事的职责。

### 二、2023年发表的独立意见情况

2023年任期期间，本人根据相关规定，客观、公正、充分的履行了独立董事职责，积极维护公司和公司全体股东利益尤其是中小股东利益。2023年12月1日公司召开第八届董事会第一次会议，就本次会议审议的聘任公司高级管理人员事项，本人发表独立意见为：经审查，本次公司董事会聘任的高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于失信被执行人。本次聘任的高级管理人员在学历、专业知识、工作经历和经营管理经验等方面能够胜任所聘岗位的职责要求，本次董事会在聘任公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书时，提名程序、聘任程序合法、合规。本人同意公司董事会聘任杨自全先生为公司总经理，聘任邹吉虎先生为公司董事会秘书，聘任唐家财先生为公司财务总监、副总经理，聘任杨国清先生为公司副总经理。

### 三、专门委员会履职情况

2023年度内，本人作为公司第八届董事会审计委员会主任委员，根据审计委员会的工作制度和要求，召集召开了2次审计委员会会议，对公司聘任财务总监事项提出了建议，对公司制定的2023年度内部审计工作报告、2023年度内部控制评价工作方案和2024年度内部审计计划进行了讨论，对公司制定的《内部控制评价管理办法》进行了研究。作为公司第八届董事会战略与风险控制委员会委员，本人在2023年内参与了1次战略与风险控制委员会会议，对公司战略发展规划提出了建议。作为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，本人在2023年内参与了1次薪酬与考核委员会会议，对公司制定的《关于公司2023年度综合目标预考核情况的报告》和《关于公司2023年度绩效考核预兑现及工资总额预清算方案的报告》

进行了研究讨论。

#### **四、独立性自查情况**

根据《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》等相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，不存在违反独立董事任职的独立性要求，不存在其他影响独立董事独立性的情况。

#### **五、保护投资者权益方面所做的工作**

自担任公司独立董事以来，本人积极参加公司组织的相关会议，对公司董事会审议决策的重大事项，本人均进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，努力维护全体投资者的利益。在日常工作中，本人及时关注和了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，以及董事会决议执行情况，及时掌握公司的经营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。同时，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司信息披露制度等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露，监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性。此外，本人注重加强自身学习，积极参加了中国上市公司协会组织的培训，学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自身履职能力，切实加强了对公司和投资者的保护能力。

#### **六、对公司现场调查情况**

2023年内，本人利用参加董事会、股东大会的机会，积极向公司经营层了解公司生产经营状况和财务情况，并提出了调整意见和建议。同时本人通过电话、传真和邮件，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，重点跟进、审查、监督公司发生的重大事项，随时掌握其决策程序和实施情况。对于需

由董事会决策的重大事项，详细听取相关情况报告，深入调查研究，客观如实发表独立意见，切实有效发挥独立董事应有的作用。

### 七、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为公司独立董事和公司董事会审计委员会主任委员，积极跟进公司2023年年报编制与年度审计工作进展，与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内控控制等方面进行探讨和交流，确保审计工作的独立有序完成，及时了解财务报告的编制工作情况，认真审阅了公司的财务报告，确保公司财务报告的真实、准确和完整。同时本人与公司内部审计机构积极沟通，听取了公司内部审计机构各季度的内部审计工作开展情况，并提出了相关建议和意见。

### 八、其他事项

2023年本人无提议召开董事会的情况，无提议解聘会计师事务所的情况，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2024年本人将严格按照相关法律法规、对照独立董事的规定和要求，持续审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，加强与公司董事会、监事会、经营层之间的沟通合作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，提高公司决策水平和经营绩效，促进公司经营业绩的提高和持续健康的发展，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的合法权益。

### 九、联系方式

姓名	杨继伟
电子邮箱	879657729@qq.com

独立董事：杨继伟

云南交投生态科技股份有限公司

二〇二四年四月二十六日