

贵州轮胎股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

杨荣生

各位股东及股东代表：

作为贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》规定和要求，本着对全体股东负责的态度，谨慎、勤勉、认真地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，从专业角度为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，对相关重大事项发表客观、独立、专业的独立意见，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年任职期内的有关工作情况报告如下：

一、本人基本情况：

杨荣生：大专学历，会计师，注册会计师。曾任贵州天柱县财税金融协调领导小组办公室副主任、贵州天柱县融资平台资金管理中心副主任、贵州诚隆会计师事务所有限公司总复核师、中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人和贵州致顺会计师事务所有限公司主任等职务，现任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所合伙人、副总经理。2023 年 9 月起任公司独立董事。

经自查，任期内本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会会议和股东大会的情况

2023 年度，本人参加了任职期间公司组织的 3 次董事会会议，没有委托其他董事出席和连续两次未亲自参加董事会会议的情况。本人在召开董事会前，认真审阅会议议案，积极了解议案背景资料，没有对公司董事会各项议案提出异议的情况，均投了赞成票，未遇到无法发表意见的情况。本人作为独立董事候

选人列席了 2023 年第四次临时股东大会。

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2023 年任职期间，本人作为审计委员会委员，参加了任期内委员会的 1 次会议，审议了第三季度报告及修订公司内部审计制度、内部控制评价办法等议案，均投了赞成票。

本人任职期间，公司召开了 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席了会议。针对日常关联交易事项进行了充分讨论研究，并出具了同意的意见。

（三）行使特别职权事项

任职期间，本人未行使特别职权。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期间，本人与公司内部审计机构进行积极沟通。密切关注并听取审计工作汇报，认真履行相关职责。做好公司内部与外部审计的监督、沟通与核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

（五）在公司现场工作情况

2023 年任职期间，本人通过现场出席、视频会议、审阅书面材料、与审计、财务、合规等业务部门沟通交流等方式，了解掌握公司日常的生产经营、财务状况、内部控制、信息披露等情况，与公司其他董事、高管及相关工作人员密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，通过运用自身的专业知识和经验，积极发挥指导和监督作用。

报告期内，由于任职仅一个季度，本人现场工作时间为 5 日，工作内容包括但不限于出席董事会、专门委员会、培训、审阅材料、与各方沟通等方面工作。

（六）与中小股东的沟通交流情况

任职期内，本人作为独立董事候选人通过参加公司临时股东大会等方式，听取股东诉求和建议，积极维护广大投资者合法权益。

（七）公司配合独立董事工作情况

本人在履行独立董事职责时，得到了公司董事会、监事会、经营管理层及相关人员的积极配合和支持，为本人履行职责、行使职权提供了良好的工作条

件和协助。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格依照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，本人对相关事项是否合法合规作出了独立明确的判断。任职期间重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易情况

2023年12月19日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易的议案》。

公司严格按照相关规定履行上述关联交易的审批程序，遵循了自愿、平等、公平、公正的原则，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。本人作为独立董事，针对上述事项对有关材料进行了审核，并基于独立判断的立场同意了上述关联交易事项。

（二）披露定期报告、内部控制评价报告等相关事项

在我的任职期间，公司严格依照相关法律法规及规范性文件要求，按时编制并披露了《2023年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过。公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告内容真实地反映了公司的实际经营情况。

四、总体评价和建议

2023年任职期间，本人秉着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉履行职责，及时跟进公司的经营情况，督促公司规范运作，发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

本人作为独立董事队伍里的新人，2024年将持续加强对各项法律法规和规章制度的学习，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事职责，坚持独立、客观的判断原则参与董事会决策，为公司发展提供更多建设性的意见。

独立董事：杨荣生

2024年4月16日