

# 佳通轮胎股份有限公司

## 独立董事2023年度述职报告

经2023年5月25日召开的2022年年度股东大会审议，本人被选举担任佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）的第十届董事会独立董事。本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》和《独立董事工作制度》之相关规定及要求，在2023年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司的发展与战略，并主动了解和掌握了公司的经营状况与流程，也踊跃出席相关会议，对各项议案也认真审议，对公司主要事项也发表了意见，发挥了独立董事的作用，维护了公司整体的利益和全体股东的合法权益。现就2023年度本人履职情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人郭博耀，男，1979年6月出生，本科学历，新加坡国籍。现任公司独立董事，Metro Transit Solutions Pte Ltd (Singapore) 总裁、DTR0 Singapore Pte Ltd (Singapore) 非执行董事、MTS Systems Engineering Pte Ltd (Singapore) 执行董事，曾任NEC Asia Pacific (Singapore) 业务经理、SMRT Corporation 区域总经理。

#### （二）是否存在影响独立性的情况进行说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他职务，本人及直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及其主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系；本人没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，其他任职单位与公司无任何关系，不存在任何影响独立董事独立性的情形。

### 二、独立董事2023年度履职概况

#### （一）出席董事会会议情况

2023年度，本人任职期内（2023年5月25日-2023年12月31日），公司共召开

3次董事会。本人均亲自参加会议，无授权委托及缺席的情况。出席董事会会议的具体情况如下：

应参加董事会会议次数	亲自出席次数 (含通讯方式)	委托出席次数	缺席次数
3	3	0	0

在董事会召开前，本人认真审议董事会提出的议案，完整查阅相关资料并与公司管理层充分沟通，以客观谨慎的态度行使表决权并发表独立意见。对于2023年度董事会审议的各项议案，本人均投出同意票，未出现反对或弃权票的情况。

#### （二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023年度任职期内，本人认真审阅了公司2023年半年度报告和第三季度报告，并与公司内部审计部门就定期报告工作完成情况、主要事项等进行了沟通，并听取管理层关于公司经营情况的汇报，敦促公司及时、客观、准确、完整地披露公司财务状况和经营成果。

#### （三）现场工作及公司配合情况

2023年度，本人任职期内，本人充分利用参加董事会等机会了解公司的经营情况及主要产品销售情况，对公司未来发展战略与管理层进行交流，并通过视频方式，与公司主要管理人员及相关工作人员联系，了解了公司相关工作人员对公司生产经营状况、管理和内部控制制度等日常经营情况的介绍和汇报，充分掌握了公司经营动态，了解了公司的进展情况，也对公司董事会相关提案提出意见和建议，充分发挥监督和指导的作用，客观、独立、审慎地行使独立董事职权。

公司管理层、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员都重视与独立董事的沟通和交流，将公司的经济环境、行业发展趋势、公司发展规划、生产经营等情况与独立董事进行充分的交换意见，在召开董事会及在相关会议前后，公司认真组织准备会议资料并及时准确传递，会后也将会议记录及时发给所有人，配合本人更好地履行独董任务。

#### （四）维护投资者合法权益情况

本人持续关注公司的信息披露工作以及投资者的意见和建议，敦促公司认真履行信息披露义务，保障投资者的知情权。

#### （五）参加履职相关培训情况

报告期内，本人认真学习公司不定期发送的监管培训资料，学习上市公司治理、信息披露等相关法律法规、案例。本人于 2023 年 6 月完成了上海证券交易所举办的独立董事任前培训。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项

#### （一）定期报告相关事项

在公司定期报告编制过程中切实履行独立董事的职责，向公司管理层了解主要生产经营情况，积极配合董事会审议公司定期报告，保证了公司及时、准确、完整的披露定期报告。

#### （二）信息披露执行情况

报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整。

### 四、总体评价和建议

2023年度，本人在任职期内忠实履行了独立董事的职责，积极参与到公司治理中，维护了公司及全体股东的合法权益，协助公司董事会规范高效运作。

2024年，本人会继续坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，对相关事项进行充分了解，积极与经营管理层交换意见，结合自身专业和经历在会上审慎行使表决权，切实维护全体股东尤其是中小股东利益。同时，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，更好地维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：郭博耀

2024 年 4 月 26 日