

证券代码：838030

证券简称：德众汽车

公告编号：2024-019

湖南德众汽车销售服务有限公司

独立董事年度述职报告（张铁钢）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人张铁钢，作为湖南德众汽车销售服务有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事制度》等有关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事职责，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人2023年履职情况报告如下：

一、独立董事独立性情况

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023 年度公司共召开 7 次董事会会议、2 次股东大会，本人因 2023 年 12 月 29 日 2023 年第一次临时股东大会审议通过后当选独立董事，故本年度未出席董事会及股东大会。

（二）出席独立董事专门会议情况

2023 年度，公司共召开独立董事专门会议 1 次。本人因 2023 年 12 月 29 日 2023 年第一次临时股东大会审议通过后当选独立董事，故本年度未出席独立董事专门会议。

三、发表独立意见或召开独立董事专门会议情况

2023 年度，本人因 2023 年 12 月 29 日 2023 年第一次临时股东大会审议通过后当选独立董事，尚未发表独立意见及参与独立董事专门会议。

四、保护投资者合法权益方面所作的工作

1、2023 年度，本人作为独立董事对每一个需提交董事会审议的议案，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审阅，必要时向公司相关部门及人员进行询问、了解具体情况，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，从实际行动出发来维护投资者合法权益。

2、本人通过各种沟通方式深入了解公司经营及内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

3、积极参加北交所以及其他机构所组织的相关培训活动，通过不断学习独立董事履职相关的法律法规及业务知识，加深了认识和理解，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。

五、其他事项

1、报告期内，不存在提议召开董事会的情形；

2、报告期内，不存在向董事会提请召开临时股东大会的情形；

3、报告期内，不存在提议解聘会计师事务所的情形；

4、报告期内，不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司进行审计的情形。2023 年度履职期间，公司提供了必要的条件，对相关工作给予了积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在此，对公司董事会、经营层和相关工作人员，在此过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心的感谢。

2024 年度，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥自身的专业知识和工作经验，坚持独立、客观、公正的原则，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，继续促进公司合规、持续、稳定的发展。

特此报告！

湖南德众汽车销售服务股份有限公司

独立董事：张铁钢

2024 年 4 月 22 日