

中国汽车工程研究院股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

(赵福全)

报告期内，作为中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“中国汽研”）的独立董事，我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在2023年度工作中忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，及时了解公司运营情况，全面关注公司的发展，积极参加公司召开的相关会议，认真审议相关议案。同时，秉持客观、独立、公正的立场，积极行使法律、法规所赋予的权利，对相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度主要工作报告如下：

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

赵福全先生，1963年生，博士，清华大学教授、博导、汽车产业与技术战略研究院(TASRI)院长。历任美国戴姆勒-克莱斯勒公司研究总监、沈阳华晨金杯汽车有限公司副总裁兼研发中心总经理、浙江吉利控股集团副总裁及吉利汽车控股有限公司执行董事、华晨宝马公司董事、澳大利亚 DSI 控股公司董事长、英国锰铜公司董事等职。现任世界汽车工程师学会联合会终身名誉主席、首届技术领导力会士，美国汽车工程师学会会士，中国汽车工程学会副理事长、首届会士、技术管理分会主任委员、数字化与智能制造工作委员会主任委员，英文学术期刊《汽车创新工程》(Automotive Innovation) 创刊联合主编，中国汽车人才

研究会副理事长，上市公司广汽集团、潍柴动力独立董事。2023年11月23日起担任中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的情形，不存在妨碍我进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会及股东大会情况

2023年度本人任期内，中国汽研共召开了1次董事会、未召开股东大会，作为公司的独立董事，我按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真履行义务，本着勤勉尽职的态度，参加了公司董事会召开的会议，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论，并依据自己的专业知识和能力做出独立判断，为董事会的科学决策发挥积极作用。本人对任职期间内公司董事会的全部议案均投了赞成票，不存在反对和弃权的情况。

董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
赵福全	1	1	1	0	0	否	0

（二）参与董事会专门委员会工作情况

根据本人的专业特长，本人从2024年4月8日起担任公司

董事会战略委员会委员。2023 年度，本人不涉及参与董事会专门委员会工作情况。

(三) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

(四) 维护投资者合法权益情况

报告期内，我严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于董事会审议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

(五) 现场考察情况

报告期内，我利用参加董事会会议及其他机会，对公司进行了多次考察，了解公司生产经营情况和财务状况，通过电话和电子邮件等方式，与公司其他董事、高管人员保持密切联系，时刻关注经济形势及行业市场变化对公司的影响，发挥专业优势，为公司的长远发展提出意见。我建议公司要技术引领、标准引领、政策引领，引领新汽车发展，成为充分赋能自主创新具有国际影响力的专业科技检测公司。

(六) 上市公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司各层面均能很好地配合我开展工作，为了保证独立董事有效行使职权，需经董事会决策的事项，公司均严格按照法定时间提前发出会议通知，并提供详细的资料以便我做出决策。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023年，由于本人2023年11月23日起才担任中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事。2023年度的相关事项暂未参与，在今后的工作中我将本着独立、客观的原则，忠实履行独立董事的职责，积极维护公司和股东特别是中小股东利益。对凡需经董事会决策的重大事项，都独立、客观、审慎地行使表决权。

四、总体评价

2023年，作为公司独立董事，我严格按照相关法律法规、《公司章程》的相关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，充分发挥了董事会的决策指导作用，积极参与到公司治理中，协助公司董事会规范高效运作，有效维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2024年，我将一如既往勤勉尽责，按照有关法律、法规的要求，保证董事会积极有效运作，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司可持续、高质量发展做出应有的贡献。

中国汽研董事会独立董事：赵福全

2024年4月25日