

中成进出口股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（许建军）

本人作为中成进出口股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《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》以及《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实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。现将本人2023年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会情况

作为公司独立董事，本人本着勤勉务实的态度和诚信负责的原则，积极履行独立董事职责。按时出席公司董事会及股东大会，自2023年5月担任公司第九届董事会独立董事以来公司共召开董事会8次，股东大会5次，本人均亲自出席，不存在缺席情况；认真审议公司董事会及股东大会各项议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集和审议程序符合法律规定，相关事项均履行了相应审批程序，合法有效，严谨、独立、负责地对各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情

形，维护公司整体利益及股东的权益。

二、参与董事会专门委员会情况

2023年度，董事专门委员会就公司相关事项召开会议，作为公司第九届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法规、《公司章程》、公司董事会专门委员会相关工作细则等规定履行职责，积极参加会议，无委托出席和缺席情况。具体工作情况如下：

本人自2023年5月担任公司独立董事以来，出席公司董事会审计委员会会议5次，对公司的内部审计、内部控制、定期报告、关联交易等相关事项进行了审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用；召集并主持提名委员会会议1次，对公司被提名董事候选人、高级管理人员人选及其任职资格和条件进行审核，进一步发挥了提名委员会的审核职责；出席薪酬与考核委员会会议3次，对公司薪酬管理办法、经理层年度绩效合约、高管年度业绩考核等事项进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

三、出席独立董事专门会议情况

2023年度，本人作为公司独立董事，均按照规定出席独立董事专门会议，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，对公司经营管理、关联交易、内部控制等相关议题进

行了认真审查与论证，并在独立、客观、审慎的前提下发表了明确的意见，均投出赞成票，没有提出异议。本人参与工作情况如下：

应出席次数	亲自出席	委托出席	缺席	投票情况
3	3	0	0	赞成

四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，通过参加审计前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。

五、维护投资者合法权益情况

2023年度，本人持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行了有效的监督和检查，督促公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规和信息披露管理制度的有关规定，真实、准确、完整地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司内部控制等制度建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建设性的建议，切实维护公司和中小股东的合法权益。

六、在公司现场工作情况

2023年度，本人时刻关注公司相关动态，充分利用出席董事会、股东大会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议及现场调研等形式，密切关注公司经营管理。此外，通过现场交流、电话、电子邮件等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时掌握公司生产经营及规范运作情况、财务情况和董事会决议执行情况。公司对独立董事对履职积极配合，并提供了必要的工作条件。

作为公司的独立董事，本人按照相关法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作条例》的规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责。2024年，本人将继续勤勉尽职，增加现场工作次数，更加深入地了解公司发展情况，利用专业的管理知识为公司发展发挥建设性作用，更好的维护公司和股东的利益。

独立董事：许建军

二〇二四年三月二十九日