

## 昆明川金诺化工股份有限公司独立董事述职报告（龙超）

各位股东及股东代表：

本人作为昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议、恪尽职守、勤勉尽责，审议各项议案并对相关事项发表意见，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现就本人2023年1月1日至9月14日履职情况报告如下：

### 一、基本情况

本人龙超，男，1964年10月生，经济学博士，先后毕业于北京大学经济学院和复旦大学经济学院。现为云南财经大学金融研究院教授，博士生导师，云南省青年学术技术带头人，历任云南财经大学金融发展研究所副所长、云南财经大学金融学院院长。获得云南省哲学社会科学优秀成果二等奖等两项，主持国家自然科学基金课题，云南省社科规划课题与其他决策咨询课题10余项，发表学术论文50多篇。在2017年9月15日—2023年9月14日期间，担任公司独立董事。因任期届满离任，本人已不再担任公司任何职务。

在任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、履职情况

#### （一）出席董事会和股东大会会议情况

在任职期间，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，会前认真审阅会议材料，并与公司经营管理层进行充分沟通。会上积极讨论，对审议事项谨慎行使表决权，提出合理的意见、建议，为董事会的科学决策发挥了重要的作用。

2023年1月1日至9月14日，公司共召开了6次董事会会议，4次股东大会，本人均亲自参加了上述会议，在股东大会上认真听取公司股东对公司经营和管理发表的意见，主动了解公司经营运作情况，对董事会审议的各项议案及其它事项均投了赞成票，具体情况如下：

会议类型	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	6	6	0	0	否
股东大会	4	4	0	0	否

(二) 发表事前认可意见及独立意见的情况

会议届次	召开日期	发表事前认可意见事项
第四届董事会第三十三次会议	2023年8月27日	1、《关于续聘2023年外部审计机构的事项》

会议届次	召开日期	发表独立意见事项
第四届董事会第二十八次会议	2023年3月28日	1、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 2、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
第四届董事会第二十九次会议	2023年4月4日	1、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 2、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》 3、《关于控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明的议案》 4、《关于2023年开展外汇远期结售汇业务的议案》 5、《关于修订公司〈授权管理制度〉的议案》 6、关于公司对外担保的专项说明和独立意见 7、关于公司关联交易事项的独立意见
第四届董事会第三十一次会议	2023年5月29日	1、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票相关授权的议案》
第四届董事会第三十二次会议	2023年7月31日	1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》 4、《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》 5、《关于全资子公司以资产作抵押向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 6、《关于广西南金诺向广发银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》
四届董事会第三十三次	2023年8月27日	1、《关于修订〈公司章程〉及授权办理工商登记的议案》 2、《关于续聘2023年外部审计机构的议案》

会议		3、《关于公司董事会换届选举并提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 4、《关于公司董事会换届选举并提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 5、关于2023年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见 6、关于公司对外提供担保情况的说明和独立意见 7、关于公司关联交易事项的说明和独立意见
----	--	--

上述议案本人全部发表了同意的事前认可意见/独立意见。

**（三）在董事会各专门委员会的履职情况**

本人作为公司董事会提名委员会委员，报告期内积极对公司高管的选择、董事的委派提出相关意见和建议。同时，作为薪酬与考核委员会主任委员，本人根据《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度及时召集并出席委员会会议，对公司董事和高级管理人员的薪酬等事项提出了建设性意见，忠实地履行了专门委员会委员的职责。

本人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司相关委员会工作细则，勤勉尽责，认真履职，切实履行相关责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

**（四）对公司现场检查情况**

本人利用出席公司股东大会、董事会、提名委员会、薪酬与考核委员会等会议的机会对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、内部控制和财务状况，并通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，适时关注外部环境及市场变化对公司的影响。

**（五）与会计师、财务负责人及公司审计部的沟通情况**

报告期内，本人与会计师事务所保持顺畅沟通，并和公司财务负责人、公司审计部积极交流研讨，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，及时跟进年报编制中的事前、事中、事后工作，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，并结合自己的专业知识及经验提出意见和建议，助力公司提高风险管理水平、进一步深化公司内部控制体系建设。

**（六）保护公司股东合法权益方面的工作情况**

1. 本人通过现场检查及网络交流、电话咨询等方式，对公司内控制度的执

行情况、股东大会及董事会决议执行情况等进行了调查和监督，重点关注公司本年度生产经营管理情况及重大事项进展情况，对公司重大事项推进过程中可能存在的问题提出建议、意见。

2. 积极关注公司信息披露情况，对公司的信息披露情况进行了监督和检查，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板督促股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规规定，真实、及时、完整地披露信息，维护投资者权益。

3. 本人积极学习相关法律、法规和规章制度，提高对公司和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展；同时密切关注公开披露的信息和公众媒体有关公司的重大报道和重大事件、政策变化对公司经营状态的影响，及时向公司董事会秘书等有关工作人员询问情况并进行沟通，维护公司和中小股东的合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面发挥应有的作用。本人对须经董事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易及对外担保等重要事项，均进行了认真的核查，积极有效地履行了自己的职责。

### 四、其他工作

1. 报告期内，本人没有提议召开董事会的情况。
2. 报告期内，本人没有提议解聘会计师事务所的情况。
3. 报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

### 五、总体评价和建议

作为独立董事，报告期内，本人始终遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，认真履行职责。积极认真参与公司决策，对各项议案进行审慎分析，就相关问题与各方进行深入沟通，以促进公司的稳健发展。本

人利用自身的专业知识，独立、审慎的行使表决权，坚决维护公司和中小股东的合法权益。

特此报告。

**独立董事：龙超**

**2024年4月11日**