

独立董事2023年度述职报告

本人刘伟作为重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）的 2023 年度已离任的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章等的规定，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事作用，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。

本人于 2023 年 2 月 28 日任期届满后，不再担任公司任何职务，并在公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，在此之前，本人持续履行独立董事及在董事会专门委员会中的职责。现将 2023 年度本人任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

刘伟：男，1964 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士，历任重庆大学机械工程一系讲师、副教授、系主任助理，重庆大学机械工程学院教授，重庆大学工业工程研究所副所长，2019 年 12 月 16 日至 2023 年 2 月 28 日任公司独立董事，现任重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师，重庆正川医药包装材料股份有限公司独立董事、重庆机电股份有限公司独立董事、重庆涪陵电力实业股份有限公司独立董事、重庆建设汽车系统股份有限公司独立董事、重庆科技风险投资有限公司独立董事、重庆钢铁（集团）有限责任公司外部董事。

报告期内本人任职期间，本人及配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。不存在妨碍本人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）出席董事会会议情况

2023 年任职期间，本人出席了 1 次董事会，对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。

（二）出席董事会专门委员会情况

委员会名称	召开次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项情况
审计委员会	1	2023-01-10	审阅公司2022年年报审计计划及2022年年报审计内容	审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求，仔细审阅、充分沟通和讨论，审议通过了相关事宜。	无	无

三、2023 年度履职重点关注事项的情况

（一）关注信息披露的执行情况公司

上市公司的信息披露是公司股东特别是中小股东获取公司经营信息的主要来源，对保障中小股东利益尤为重要。2023 年度本人任职期间，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》等相关规定要求，加强信息披露工作，保证信息披露工作公平、真实、准确、及时、完整。

（二）维护全体股东利益

作为公司独立董事期间，本人严格按照公司《独立董事工作制度》和《公司章程》等相关规定履行职责，参加董事会和董事会专门委员会的会议，认真研读各项议案，独立客观发表意见，对完善公司治理结构、维护公司及全体股东的权益发挥了积极的作用。

（三）关注公司规范运作和日常经营

报告期内本人任职期间，本人密切关注公司的经营管理和内部控制情况，对公司治理结构的调整和完善及时提出了合理建议，对公司内部控制的各个方面进行了深入了解并发表了相关意见，从而促使公司内部控制制度不断趋于完善并得到有效实施。

四、总体评价和建议

2023 年任职期间，本人利用个人在经济与工商管理、公司治理及战略规划领域的专长，结合公司实际情况，与公司相关部门密切沟通，积极传递公司规范治理等相关经验，并提出指导性建议和意见。本人严格按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，密切关注公司治理运作、经营决策，促进公司科学决策水平的提高。

报告期内，公司对于本人的工作开展给予了积极的配合和支持，不存在妨碍独立性的情形发生。同时公司高度重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建议

和意见。

本人于 2023 年 2 月 28 日任期届满离任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，希望公司在今后能够继续稳健经营、规范运作，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用优秀的业绩回报广大投资者。

独立董事：刘伟

2024 年 4 月 19 日