

重庆三圣实业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》相关条款的要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事权利，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下：

一、出席公司会议及投票情况

2023 年公司董事会共召开 8 次董事会会议，本人以现场方式参加了 3 次会议，以通讯方式参加了 5 次会议。在审议议案时，对相关议案充分发表独立意见，对各项议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。

二、发表独立意见情况

1、2023 年 3 月 24 日，在公司第五届董事会第三次会议上，对补选公司董事发表了独立意见；

2、2023 年 4 月 21 日，在公司第五届董事会第五次会议上，对公司聘任高级管理人员发表了独立意见；

3、2023 年 4 月 27 日，在公司第五届董事会第六次会议上，对公司 2022 年年度报告相关事项发表了独立意见；

4、2023 年 6 月 26 日，在公司第五届董事会第七次会议上，对公司拟向法院申请重整及预重整事项发表了独立意见；

5、2023 年 8 月 29 日，在公司第五届董事会第八次会议上，对公司半年度报告相关事项发表了独立意见。

三、在公司进行现场工作情况

报告期内，本人利用参会或其他时间，对公司进行现场检查，了解公司财务情况，并与公司财务总监、董事会秘书及财务相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司资金状况，监督控股股东资金占用和违规担保问题的解决进度，及时获悉公司各项重大事项进展情况。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、报告期内，作为公司独立董事，本着为中小股东负责的态度，本人认真勤勉地履行董事职责，对公司重大事项认真调查、审慎研究，并根据自己专业知识发表意见，独立、客观地行使表决权。

2、报告期内，多次敦促提醒公司管理层依法依规追讨全部占用资金，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

五、其他事项

1、无提议召开董事会会议情况；

2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；

3、无提议聘请外部审计机构和咨询机构情况。

4、联系方式：xndxzy@126.com

2024年度，本人将严格按照相关法律法规要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民合法权益，为促进公司稳健经营并创造良好业绩，发挥自己的作用。

独立董事：张孝友

2024年4月29日