



新疆准东石油技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 (汤洋)

新疆准东石油技术股份有限公司全体股东：

本人作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，现将2024年度履职情况汇报如下：

一、本人基本情况

本人汤洋，本科学历，高级会计师、注册税务师、资产评估师、注册房地产估价师、土地估价师。曾担任中瑞岳华税务师事务所新疆有限公司总经理、新疆远大华美建筑工业有限公司财务总监、新疆水利投资控股有限公司资产管理运营部总经理、新疆光正投资控股有限公司财务总监、新疆启润农业生物科技有限公司副总经理兼财务总监、中信国安葡萄酒业股份有限公司独立董事、新疆积分宝网络科技服务股份有限公司监事等职务。现任乌鲁木齐君泰房地产股份有限公司副总经理，新疆诚信伟业房地产评估有限责任公司经理，中国彩棉（集团）股份有限公司独立董事。2019年1月18日至2025年1月16日，任公司独立董事。

经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

1.2024年度，公司共召开了9次董事会，本人均亲自出席（含4次现场方式、5次通讯方式），没有缺席会议或委托他人出席的情形，对提交董事会的审议的所有议案，均在认真审阅后投出同意票，没有反对、弃权的情况。

2.2024年度，公司共召开3次股东大会，本人全部出席，见证股东大会召开过程、听取股东意见和建议，督促公司落实股东大会决议。公司股东大会均以现场和网络投票相结合的方式召开，为广大股东参与决策、行使权力提供便利。股东大会上，公司管理层针对股东提出的问题、意见和建议认真解答、讨论，充分尊重股东权力。

（二）出席专业委员会会议的情况

1.本人作为公司董事会审计委员会主任委员和召集人，严格按照公司《董事会审计委



员会工作细则》及《董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规则》的规定开展相关工作，2024年度共组织召开了8次审计委员会会议。具体情况如下：

表一：

召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
2024年3月12日	审阅公司2023年度业绩预告并发表审阅意见。	同意披露
2024年1月12日	组织审计委员、公司相关人员与会计师就2023年度审计工作开展情况进行沟通。	对审计初稿发表审阅意见，审计委员会主任签署“与治理层沟通函”
2024年3月12日	组织选聘公司2024年年度审计会计师事务所的招标工作。	组织招标，根据招标结果进行评分，形成报告
2024年3月20日	2023年度审计工作结束后，与会计师沟通审计工作的开展情况；审议选聘公司2024年度审计机构。	对2023年度审计报告定稿发表审阅意见；对会计师开展年度审计工作进行总结；审议公司2023年度内部控制评价报告；审议选聘容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案，并向公司董事会提交审议议案。
2024年4月12日	审阅公司2024年第一季度业绩预告并发表审阅意见	同意提交董事会审议
2024年7月08日	审阅公司2024年半年度业绩预告并发表审阅意见	同意提交董事会审议
2024年8月9日	审议公司2024年半年度报告，并发表审阅意见	同意提交董事会审议
2024年10月24日	审阅公司2024年前三季度报告并发表审阅意见	同意提交董事会审议

2. 作为战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，2024年本人参加了三个专门委员会的全部会议，基于专业及独立立场，认真审议相关内容并发表意见，具体如下：

表二：

委员会名称	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
战略发展委员会	2024年4月15日	对公司面临的经营形势和行业发展态势进行了分析，对2024年及未来一段时期的发展战略进行了讨论	形成报告，作为董事会报告内容之一提交董事会审议
薪酬与考核委员会	2024年1月16日	审查《关于2023年度高级管理人员薪酬考核情况的报告》	同意提交董事会审议
	2024年12月21日	审查《薪酬管理制度》	同意提交董事会审议
提名委员会	2024年12月21日	审查第八届非独立董事、独立董事、非职工代表监事候选人任职资格资料	候选人符合任职条件

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，共参加4次独立董事专门会议，对相关关联交易事项进行了审议。

（四）与公司内部审计机构的沟通情况

2024年，本人与公司内部审计机构（审计合规部）积极进行沟通，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行指导，积极助推内部审计机构发挥职责，防范公司内部控制及其他经营风险。根据内部审计部门工作开展情况，每季度代表审计委员会向董事会汇报一次内部审计工作情况。

（五）与年度审计会计师的沟通情况

在2024年度审计工作启动之前，本人认真听取年度审计机构审计工作计划，沟通审



计重点关注事项，了解公司经营及财务情况，关注审计工作进展，监督审计工作合规开展，监督财务报告如实反映公司情况，以及其全面、真实、准确性。

（六）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人在2023年度股东大会上向全体股东进行了述职，并参加了公司2023年度网上业绩说明会，与中小股东进行沟通交流，并广泛听取投资者的意见和建议。

（七）现场办公及公司配合情况

报告期内，在公司现场工作的累计天数为17天，包括出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议；定期获取上市公司运营情况等资料、听取管理层汇报；与内部审计机构负责人和承办上市公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通。

三、年度履职重点关注事项情况

报告期内，本人未行使独立聘请中介机构、向董事会提议召开临时股东大会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利等特别职权。

四、总体评价和建议

2024年，本人严格按照上市公司相关法律法规和公司《章程》《独立董事工作细则》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会、董事会各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案并发表意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。

2025年1月16日，本人因在公司连续任职满六年，董事会换届工作完成后不再担任公司独立董事。感谢在本人任职期间公司股东、董事会、经常层对我工作的支持和信任，祝愿公司未来蒸蒸日上，早日实现既定发展战略确定的目标，持续为地方经济发展助力。

五、本人联系方式

电子邮件：2522937933@qq.com

独立董事：汤洋

2025年4月16日