

四川泸天化股份有限公司

2024 年度独立董事王积慧述职报告

2024 年 2 月 27 日，经 2024 年第一次临时股东大会审议通过，本人当选四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。作为公司独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《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》《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》等法律规定和《公司章程》的规定（以下简称“法律规定”）及要求，在 2024 年度工作中，坚持诚实守信、勤勉尽职，有效发挥独立董事决策、监督和咨询作用，认真履行独立董事职责。及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2024 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项进行审议表决，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下：

一、独立性情况

本人按要求对担任独立董事的独立性进行年度自查，确认符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形并已将自查情况报告提交公司董事会。

二、参会及审议表决情况

2024 年度，公司召开 1 次年度股东大会会议，2 次临时股东大会会议，股东大会均按法律规定以现场和网络相结合的方式召开；12 次董事会会议，其中现场会议 6 次，通讯会议 6 次，本人按时出席了当选独立董事之后的全部会议。每次会议召开前，本人认真审阅所有议案事项，提前做好充足准备，积极参与会议讨论，提出合理化建议，对每项议案发表明确表决意见。本人对 2024 年度提交

董事会审议的议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形，也没有提议召开董事会、股东大会或公开向股东征集投票权的情况。

三、重点关注事项及发表意见情况

2024 年，本人严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，对公司相关事项的合法合规性以及是否损害中小股东利益等情况予以重点关注，并对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行了监督，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。具体情况如下：

重点关注事项	审议并通过议案	是否合法合规作出独立明确判断	是否存在潜在重大利益冲突事项
关联交易	1. 《2024 年度日常关联交易预计的议案》 2. 《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》 3. 《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》 4. 《2025 年度日常关联交易预计的议案》	是	否
交易	《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》	是	否
内部控制报告	《2023 年度内部控制自我评价报告》	是	否
股份回购	《四川泸天化股份有限公司回购股份方案》	是	否
提名或任免董事	1. 《关于董事会换届暨选举第八届董事会成员的议案》 2. 《关于选举徐小平先生为第八届董事会非独立董事的议案》	是	否
职工薪酬	《2023 年度职工工资总额(含董监高薪酬)的议案》	是	否
利润分配	《2023 年度利润分配预案》	是	否

四、专门委员会履职情况

公司董事会设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。依照法律规定并结合个人专业特长，本人担任审计委员会主

任、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员；后仅担任审计委员会主任、提名委员会委员。

（一）审计委员会履职情况。2024 年，审计委员会共召开会议 6 次，审议讨论 12 项议题。作为审计委员会主任委员，2024 年，本人共参加 6 次专门委员会会议，出席率 100%。作为审计委员会的召集人，与其他委员一同对聘任会计师事务所、公司财务报告、内控制度的实施、内部审计工作的开展等方面提供了专业意见和建议。依法依规、独立审慎行使职权，认真审阅有关会议材料，对全部议题进行了审慎客观的研究，运用专业知识和实务经验，依法独立、客观、充分地发表独立意见并行使表决权，为董事会的决策提供了参考，保证了董事会决策的客观、公正和科学。

（二）薪酬与考核委员会履职情况。积极按照公司薪酬与考核委员会组织的会议及相关活动，按照公司薪酬管理办法，对公司 2023 年薪酬总额以及高级管理人员薪酬情况进行合规性审核；审核公司绩效薪酬的奖励与惩罚制度的合理性，并提出改进意见。

（三）提名委员会履职情况。2024 年 4 月 8 日发起《关于提名选举公司第八届董事会董事的议案》及《关于监事会换届暨选举第八届监事会成员的议案》，提名廖廷君、傅利才、龚正英、陈茂竹、张宇、益智、向朝阳、王积慧等 8 名同志为第八届董事会成员候选人，提名胡成明、汪伟、张琦 3 名同志为第八届监事会非职工监事候选人；2024 年 6 月 12 日发起《关于提请选举公司第八届董事会董事长的议案》及《关于提请选举公司第八届经理层人员的议案》，提名廖廷君先生为第八届董事会董事长人选，提名傅利才先生为第八届总经理人选；提名王斌先生为第八届副总经理、财务总监、董事会秘书人选；提名王晓华先生、郭春建先生、陈懋金先生为第八届副总经理人选；2024 年 8 月 30 日发起《关于提名增补公司第八届董事会非独立董事的议案》，提名徐小平先生为非独立董事人选，

并根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等有关规定对候选人进行了任职资格审查后提交董事会审议。

五、现场工作情况

2024 年度，本人到公司现场工作 4 次，现场工作期间，除讨论拟提请董事会审议的重要议案外，还深入泸州纳溪区工厂生产车间第一线，了解产品生产流程、设备运行状况、安全管理措施、成本管理情况、一线管理人员及生产工人的思想状况等，与公司领导、车间管理人员、一线生产工人沟通交流、听取各层级人员对公司生产经营、建设发展的意见和建议，重点就公司内控体系建设及运行情况、财务制度建设及执行情况、安全管理制度及安全生产措施的落实情况、化工产品生产的环境保护与社会责任等作为现场工作重点任务。在现场工作交流座谈会上，重点提出了如下建议：

（一）希望公司更加重视董事会、公司层面的组织架构建设工作。由于公司地处泸州市纳溪区，与成都、重庆等大城市相比，对专业人才的吸纳能力相对较弱，特别提醒公司应当在董事会办公室、财务部、审计室等机构，加强专业人才的引进、培养，打破传统观念，建立高层次专门人才、优秀专业人才的特殊政策，为公司的未来健康发展、提升竞争能力做好人才支撑。

（二）希望公司更加关注自身内控体系建设与运行质量工作。建立健全公司内控体系，提高公司内控制度的运行质量是公司健康发展的基本要求，也是公司防范和化解各种经营风险、财务风险、法律风险的有效手段。在现场交流座谈会上，本人就此项内容与公司相关管理人员进行了深入交流，利用自身经历的典型案例，希望公司定期（至少每年一次）对公司的重要内控制度进行修订、完善，确保公司运行合规有序。同时，审计、纪检等相关部门应当加强对内控制度运行情况的检查督察，发现问题，及时处理。

（三）希望公司更加重视安全、环保工作，带头履行社会责任。作为以化工产品生产为主营业务的传统企业，加大对安全生产的投入、确保各个生产环节的安全管控、最大限度控制和降低安全生产事故的发生是公司持续健康发展的重要保障，在工厂车间现场调研考察时，本人欣喜于公司近年来在安全生产智能化管理方面大量的投入以及取得的成效，充分肯定公司在安全生产、环境保护等方面的有为行为，彰显了大型国有企业的社会责任。

（四）建议公司依托现有资源，拓宽实现利润渠道。公司作为化工产品的专业化生产企业，产品集中度高，受市场价格波动影响大，建议公司发展战略部应当依托公司现有的人才优势和资源优势，进行广泛、深入的调查研究，挖掘、寻找公司新的利润增长点，确保公司行稳致远。

六、保护投资者权益

（一）持续关注公司信息披露

我们持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规的有关规定，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

（二）重点关注定期报告、担保及关联交易

在公司定期报告的编制和披露过程中，我们认真听取公司管理层对各期间生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握定期报告、特别是年度报告的审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就编制和审计过程中关注的问题、特别是审计中发现的问题进行有效沟通，以确保定期报告全面反映公司真实经营状况，切实维护公司和广大社会公众股股东的利益。

另外，我和其他两位独立董事对 2024 年度发生的担保及日常关联交易反复讨论、认真审查，并按规定通过独立董事专门会议作出决议，有效规避了上市公司侵害中小投资者利益的发生。

（三）加强自身学习，提升履职能力

我们加强自身学习，强化对法律规定，尤其是涉及到规范公司治理和保护社会公众股东合法权益等法规的认识和理解，积极、按时、认真参加了深圳证券交易所举行的独立董事培训并获得了结业证书，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，强化自觉保护广大投资者特别是中小股东权益的思想意识，也为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

（四）关于投资建设 10 万吨/年绿色精细化学品项目特别事项的意见

1. 关注公司重大对外投资项目，特别关注重大投资项目的进展、投资预期收益的实现情况。对于对外投资项目出现重大风险的事项，提醒公司董事会、经理层及公司专业部门，按照国家相关法律法规的规定，及时采取有效措施，保全公司利益，维护公司全体股东、特别是中小股东的合法权益。

2. 特别提醒公司董事会、经理层及相关专业部门，对于投资项目的前期可行性论证报告，应当采取有效措施，确保报告数据的科学、客观、全面、谨慎，站在公司的整体利益上考量，确保投资项目预期价值的实现。此外，内容主体的涵盖方面，要涵盖企业社会责任、技术、市场、竞争对手等四方面。过程控制方面，通过制定考核指标和实现考核指标来进行过程控制。

3. 对于公司拟实施的重大投资项目，本人及公司的另外两名独立董事，均站在客观、公正、专业的角度，深度参与项目投资前的沟通、论证活动中，充分发表自身独立意见，有效维护了公司的整体利益。

七、其他工作情况

（一）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2025 年，我将继续发扬诚信与勤勉的工作作风，认真履行独立董事义务，积极参加公司董事会会议和股东会会议、严格按照法律规定，充分发挥专业独立作用，运用自己的专业知识和经验为公司健康发展建言献策，坚定维护公司的整

体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告！

独立董事：王积慧

2025 年 4 月 24 日