

四川大西洋焊接材料股份有限公司

独立董事连利仙 2023 年度述职报告

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等监管规则，以及四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等规定，我作为公司独立董事能够独立公正地履行职责，及时了解公司生产经营情况，关注公司重大事项，出席公司相关会议，审议董事会议案，对相关事项发表事前认可和独立意见，促进公司董事会规范运作和科学决策，维护公司和股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

2023年3月17日，公司2023年第一次临时股东大会选举我为公司第五届董事会独立董事，基本情况如下：

连利仙，女，汉族，1976年出生。材料学博士，教授。曾任电子科技大学博士后，四川大学材料科学与工程学院副教授。现任四川大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，四川大学材料科学与工程学院材料科学与工程专业教研中心教工党支部书记等职务。

作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司股东单位任职，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一) 本年度出席董事会和股东大会的情况、相关决议及表决结果等

姓名	本年应出席董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	投票情况(反对次数)	是否连续两次未参加会议	出席股东大会次数
连利仙	7	7	5	0	0	0	否	1

报告期内，作为独立董事我积极参加公司召开的股东大会、董事会等会议，在召开会议前仔细审阅会议资料，认真听取公司经营、发展、重大事项等情况介绍。对提交会议审议事项，充分发挥自己专业优势，客观发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。2023年，我对提交董事会审议的全部议案经认真审议后，均投出同意票，没有反对、弃权的情形；对提交董事会各专业委员会讨论审议的事项，经认真讨论后，均投出同意票，同意提交董事会审议，没有反对、弃权的情形。

(二) 专门委员会履职情况

我作为公司董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员，积极参加专门委员会召开的相关会议，切实履行独立董事相关职责，规范公司运作，健全公司内控。参加战略委员会会议1次，审阅了公司《2022年年度报告》中关于公司发展战略等相关内容和《公司2022年投资总结和2023年投资计划》，结合焊接材料行业发展趋势、行业竞争格局和公司在行业中的地位等实际情况，对公司中长期发展战略规划提出了调整意见。

(三) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我作为公司独立董事与公司财务负责人及会计师事务所

所进行沟通，认真审议公司2022年年度报告、2023年各季度报告，与会计师事务所积极探讨和交流，维护审计结果的客观、公正。

（四）维护投资者合法权益情况

我听取公司相关人员汇报，深入了解公司的生产经营状况及风险，对公司关联交易、关联方资金往来、对外投资、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等重大事项进行主动查询，独立、客观、公正地审议并发表独立意见，确保全体股东利益，特别是中小股东的利益不受侵害。我持续关注公司信息披露工作及投资者关系工作和舆情，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，对公司信息披露工作进行监督，确保披露的信息真实、准确、完整、及时。

（五）现场考察情况

为了全面了解公司情况，切实履行独立董事职责，主要通过以下方式对公司生产经营情况、内控制度等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行检查。

积极参加公司董事会，认真听取相关人员汇报，认真审议相关报告，基于自己的专业背景，运用专业知识，对公司重大事项发表独立意见和审慎评估，严肃行使职权。积极参加公司股东大会，认真聆听到会股东，特别是中小股东的意见，并对其提出的问题，及时进行解答。

对公司现场进行实地调查了解，重点关注公司的经营情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况和重大事项进展情况；同时与技术管理部门和生产一线员工积极沟通交流，结合科技发展与市场需求，全面了解公司日常运营情况和产品更新、研

发情况。

与公司其他董事、高管、董秘及董办等保持密切联系与沟通交流，实时关注公司重大事项的最近进展。作为公司独立董事，发挥所长，为公司未来的发展提供建设性意见。

（六）公司配合独立董事工作的情况

报告期内，为独立董事履行职责提供了必要的条件，公司管理层及董事会秘书高度重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司的生产经营、重大事项及其进展情况，征求、听取独立董事的专业意见。公司的董事会办公室负责董事会及其专门委员会、股东大会、业绩说明会等会议组织，负责相关会议通知及相关议案材料的发放、签字收集工作，为独立董事工作提供便利条件。公司相关部门和人员积极配合开展工作，对独立董事未能全面了解的情况及时沟通说明。

独立董事能够独立公正地履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，作为独立董事我本着谨慎的原则，对公司关联交易事项进行认真审核，在全面了解有关情况后，发表事前认可意见，并基于自身的独立判断，发表独立意见。通过认真审阅相关资料，本年度未发生重大关联交易行为，发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，符合公司实际生产经营的需要，交易的定价遵循市场原则，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，我对公司的对外担保情况进行了认真审核，认为：公司建立有完善的担保风险防范机制，从决策审批、总额控制、资产负债率管控等方面规范公司担保管理，防范担保风险。2023年度，公司发生的对外担保，均系公司为控股子公司提供担保。公司对外担保的决策审议程序合法、合规，风险可控，担保事项符合中国证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等的规定，公司对外担保无逾期担保，没有损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

（三）定期报告中的审核情况

报告期内，我认真审阅了公司2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告以及2023年第三季度报告，认为上述报告的编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证券监督管理委员会和公司股票上市地证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了对应报告期内经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（四）内部控制的执行情况

我认为，公司重视内部控制管理工作，强化内控体系，建立了较完善的内控制度，并有效执行，公司内控管理水平得到持续提升。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。财务会计报告和定期报告中的财务信息，以及公司内部控制的自我评价报告

真实、客观地反映了公司财务和内部控制的实际情况。

（五）聘用会计师事务所情况；

在公司召开董事会会议审议续聘会计师事务所为公司2023年度审计机构前，我作为独立董事发表了事前认可的独立意见。在董事会审议续聘会计师事务所相关议案时，发表了明确同意的独立意见。认为，华信会计师事务所了解公司及所在行业的生产经营特点，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2023年度审计工作的要求。

公司连续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构已超过10年，但为确保2023年度年报审计工作的持续性及稳定性，保证年报审计工作的高质量完成，实现年审机构的平稳过渡，公司已向自贡市政府国有资产监督管理委员会提出《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的请示》，并于2023年11月27日收到《自贡市政府国有资产监督管理委员会关于选聘会计师事务所的批复》（自国函[2023]77号），同意了公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。公司续聘华信会计师事务所为公司2023年度审计机构，其审议决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（六）高级管理人员薪酬情况

我认为，公司建立了公正透明的高级管理人员绩效评价和激励约束机制，公司高级管理人员实行年度薪酬与任期激励收入相结合。根据《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等文件精神以及公司《章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》

的有关规定，自贡市国资委组织对公司高级管理人员履职情况进行年度公开测评，同时对经营班子经营业绩进行全面评价考核，由董事会薪酬与考核委员会按年度和任期对高级管理人员的经营业绩进行客观公正的评判，根据年度和任期考评结果，由董事会确定年度薪酬和任期激励收入。其程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。

（七）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司不存在发布业绩预告及业绩快报的情形。

（八）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司实施了 2022 年年度利润分配方案，以公司总股本 897,604,831 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金红利 2,692.81 万元（含税），占 2022 年度归属于公司股东净利润的 39.34%。

我对公司上述利润分配方案发表了明确同意的独立意见。认为，公司 2022 年年度利润分配方案符合有关法律、法规和公司《章程》关于现金分红的规定，并综合考虑了公司所处行业特点、自身经营发展、盈利水平、资金需求、股东回报等因素，既体现对股东的合理投资回报，又兼顾了公司的可持续发展和全体股东的整体利益，符合公司经营发展实际。

（九）公司及控股股东承诺履行情况

报告期内，公司及相关方的承诺均得到严格履行。

（十）信息披露的执行情况

2023 年度，我通过与公司董秘、董事会办公室等相关人员沟通，

持续关注公司在上海证券交易所网站上披露的公告，及时掌握公司信息披露的有关情况。我认为，公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等的规定和上海证券交易所公告格式指引，认真编制定期报告和临时公告，履行信息披露义务，确保公告文件的内容和格式符合相关监管规定，信息披露内容的真实、准确、完整、及时。公司制定并严格执行信息披露管理制度和重要信息内部报告制度，明确公司及相关人员的信息披露职责和保密责任，保障投资者平等获取信息的权利，不进行选择性信息披露，保持信息披露的持续性和一致性，较好地完成了公司信息披露工作。

（十一）独立董事认为公司需予以改进的其他事项

公司董事会延期换届事项

我关注到，公司第五届董事会已于到期，至今已逾期五年多时间。我对公司董事会延期换届事项提出特别关注，从专业角度对公司董事会延期换届可能面临的风险以及对公司在资本市场的良好形象可能带来的损害提出了专业意见，提醒公司要高度重视董事会延期换届可能引致的风险，并建议公司要切实加强与上级主管部门的沟通、汇报，但公司董事会换届选举工作至今未进行。为此，我再次提醒公司对董事会延期换届可能引致的风险予以高度重视，持续加强与上级主管部门的沟通、汇报，尽快完成董事会换届选举工作。

四、总体评价和建议

2023年，我作为公司独立董事能按时出席公司董事会会议、董事会专门委员会会议和公司股东大会，对提交董事会审议的重大事项，事先对相关资料进行认真审核，听取公司有关人员的介绍和汇报，做

出客观、公正的判断，并独立行使表决权，发表事前认可和独立意见。对公司需改进的事项，予以重点关注，并向公司提出了改进意见和建议，促进了董事会决策的科学性和客观性，维护了公司和股东的利益，较好地履行了独立董事的职责。

2024年，我将持续学习并积极参加上市公司独立董事相关培训，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，用自己的专业知识和经验，为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，促进公司治理水平的进一步提高，维护公司及全体股东的合法权益。

特此报告。

独立董事（签名）：连利仙