2
响独立性的情况，并已向公司董事会提交了独立性自查报告。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2023 年度，公司共召开 6 次董事会和 2 次股东大会，本人均亲自出席

3
年审会计师事务所及相关工作人员保持密切联系，积极沟通公司财务会计
报表编制及审计计划、年度内部审计工作计划，督促公司审计工作有序实
施，指导公司审计工作有效运作。
（五）与中小股东的沟通交流情况
自担任公司独立董事以来，本人积极履行独立董事的义务，通过参加
公司股东大会、网上业绩说明会等多种形式，广泛听取中小股东意见和建
议，在履行职责时切实维护中小股东的合法权益。
（六）在公司现场工作情况
2023 年度，本人通过现场参加股东大会、董事会及其专门委员会会议
等多元形式，不定期对公司进行现场考察，对公司生产经营、内部控制、
财务状况和规范运作等信息进行细致了解，时刻关注外部环境及市场变化
对公司的影响，积极对公司经营管理提出合理化建议。
（七）公司配合独立董事工作情况
2023 年度，公司管理层高度重视独立董事的履职情况，由公司内审部
门、证券部等职能部门及专门人员，积极配合并全力支持本人履职。本人
与公司高级管理人员保持良好沟通，公司各部门亦积极配合本人履职工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
（一）关联交易情况
2023 年度，公司董事会审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易
及预计 2023 年度日常关联交易的议案》与《关于与专业机构共同投资暨关
联交易的议案》。公司在报告期内发生的关联交易是因公司正常生产经营
需要而发生，交易条件公平、合理，交易价格以市场价格为基础，不影响
公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）定期报告事项

4

2023 年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股

票 上 市 规 则 》 等 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 要 求 ， 编 制 ᒡ뀀ᐫ䀀 ᑦ 풡倀 ϑ

ᒍ仃 ऊ璀鄙쐰쌉؂쨼时酂Ҹ霁섀

5
情形，也不存在以前年度发生并累积至本报告期末的，为前述主体提供担
保的情形。
（六）关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品情况
公司董事会审议通过了《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买
理财产品的预案》，并经公司股东大会审议。公司财务状况稳健，在确保
生产经营资金需求的前提下，公司及控股子公司使用闲置自有资金择机购
买理财产品，可以提升资金使用效率和收益，为公司及股东创造更多的投
资回报，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东的利益。
四、总体评价和建议
2023 年度，本人作为公司独立董事，按照《公司法》《证券法》《上
市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》等法律法规以及《公
司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公
司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的
整体利益和股东利益，尤其是中小股东的合法权益。
2024 年，本人将继续担任公司独立董事，并经公司董事会选举担任第
八届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委
员，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，加强最新法律法规等有
关规定学习，积极有效地履行独立董事的职责，更好地维护公司整体利益
和广大股东尤其是社会公众股东的合法权益。

 独立董事：路国平
 2024 年 4 月 27 日