

大众交通（集团）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为公司第十届董事会的独立董事，我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2024 年度任期内的履职情况报告如下：

一、 基本情况

卓福民：现任上海源星股权投资管理有限公司董事长/管理合伙人等职务。曾任上海科星创业投资基金创始人、董事长，纪源资本管理合伙人。长期在金融管理第一线工作，具有丰富的风险投资、基金业管理经验和开阔的国际视野。

本人于 2024 年 6 月任期届满卸任公司独立董事，离任后，本人不再担任公司任何职务。

二、 是否存在影响独立董事的情况说明

本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

三、 独立董事年度履职概况

（一）独立董事出席董事会情况

姓名	本年应参加董事会次数	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	是否连续两次未亲自参加会议
卓福民	4	4	3	0	0	否

本人出席会议并充分履行独立董事职责，在会前认真审阅了议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解，充分利用自身的专业知识，对董事会议案提出了合理化建议和意见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。

2024 年于本人任期内，本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成

票，对董事会所提议案及其他事项没有出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

（二）出席股东大会情况

2024年6月28日，公司召开了2023年年度股东大会，本人作为第十届董事会独立董事参加了会议。

（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2024年度于本人任期内，在公司各期定期报告编制过程中，本人认真在现场听取公司管理层对相关事项介绍，全面深入了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，定期汇报公司经营情况和重大事项进展情况，为本人履职提供了完备的条件和支持。

四、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

本人通过第十届董事会独立董事专门会议第一次会议对拟提交公司第十届董事会第十七次会议审议的《关于公司2024年度日常关联交易的议案》进行了事先审议，认为，公司发生的日常关联交易是因为正常的经营发展需要而产生的，未发现公司有违反相关法律法规或损害公司及股东合法利益的情形，同意将上述议案提交董事会审议。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2024年度于任职期间内，公司及相关方不存在报告期内作出或持续到报告期内履行的承诺，亦不存在变更或豁免承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2024年度于任职期间内，公司董事会不存在针对收购所作出的决策及采取的措施。

（四）公司定期报告中的财务信息

本人对公司定期报告中的财务信息等内容的编制与公司及会计师事务所进行了专项沟通，对公司拟披露的相应财务会计报告、定期报告的内容进行了仔细审阅，确保公司定期报告中的财务信息能真实反映公司的经营管理和财务状况。

对上述公司定期报告，本人均签署了书面确认意见：公司严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求编制了相关定期报告，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

（五）董事、高级管理人员薪酬情况

本人审查并确认公司董事、高级管理人员 2023 年度业绩考核及薪酬提案，同意《2023 年年度报告》中披露的董事、高管薪酬情况等。对于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案，本人认为公司综合考虑了市场环境、公司经营状况以及高级管理人员分管工作的完成情况，围绕公司的战略目标制定了较为完善的薪酬方案，实现薪酬与业绩、效益和贡献等联动。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

鉴于立信一贯坚持独立、客观、公正的执业原则，以及在独立审计中介机构中的良好声誉，同意 2024 年度公司继续聘请立信为公司的审计机构和内控审计机构。

（七）信息披露的执行情况

2024年度于本人任职期间内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的原则、重视提升信息披露管理水平、保护投资者合法权益，严格遵守相关监管法律法规，严格履行信息披露义务。公司坚持及时、准确、完整的对外披露信息，未发生违反规定的事项。

（八）内部控制的自我评价

本人认为，公司目前的内部控制体系能够符合和满足国家有关法律法规的规定以及监管部门的相关要求，公司内控体系和相关制度在各大重大方面均不存在完整性、合理性和有效性上的重大缺陷，在实际执行过程中亦不存在重大偏差，能够充分并有效地保证公司资产的安全以及经营管理活动的正常开展。

（九）计提存货跌价准备

本人认为，公司于2024年1月对截止2023年12月31日的存货拟计提跌价准备，是基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，计提后2023年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。

（十）董事会换届选举

本人通过第十届董事会独立董事专门会议第一次会议对拟提交公司第十届董事会第十七次会议审议的董事会换届选举相关议案进行了事先审议，认为，公司第十届董事会任期将届满需进行换届选举，公司董事会具备提名董事候选人的资格，提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在损害股东权益的情形。经审查全部董事（含三名独立董事）候选人履历及资料，全部候选人在任职资格上拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中有关非独立董事和独立董事任职资格的规定。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2024年度于本人任职期间内，公司第十届董事会及其下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责，其中，公司第十届董事会2024年度共召开了4次会议，审议通过了有关第一期员工持股计划终止、公司2023年度计提存货跌价准备、公司2023年年度报告，公司分配方案、公司2024年第一季度报告等关系公司发展的重大事项，促进了公司各项经营活动的顺利开展。

1、董事会审计委员会履职情况

本人作为第十届董事会审计委员会委员，于任期内审计委员会主要开展的工作有公司2023年度财务报告审议、年报编制监督、年审会计师工作监督与评价、2024年度审计机构聘任建议等。公司为董事会审计委员会创造了良好的工作环境，积极配合其开展工作。第十届董事会审计委员会按照《公司章程》《董事会审计委员会工作规程》等规定，勤勉尽职、切实履行了相应的职责和义务，充分发挥了审计委员会的监督作用。

在2023年年度报告审计工作方面，注册会计师进场前，审计委员会与注册会计师进行协商，并确定公司2023年年度财务报告审计工作的时间安排。年审注册会计师进场后，审计委员会加强与年审会计师的沟通，督促会计师事务所按会计准则履行审计职责，按时提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅公司2023年度财务会计报表，并就公司对外担保、关联交易等重要事项与注册会计师进行沟通，认为会计师出具初步审计意见后的2023年度财务会计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量，同意以

此财务报表为基础制作公司2023年度报告及年度报告摘要。

第十届董事会审计委员会日常工作：

2024年1月30日，第十届董事会审计委员会通过了如下议案：

- (1) 《公司关于2023年度计提存货跌价准备的议案》
- (2) 《公司关于2023年年度业绩预告的议案》

2024年3月27日，第十届董事会审计委员会通过了如下议案：

- (1) 《公司2023年度内部控制评价报告》
- (2) 《2023年年度报告及其摘要》
- (3) 《关于公司2024年度日常关联交易的议案》
- (4) 《关于续聘2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
- (5) 《公司2023年度内部审计工作报告》
- (6) 审议《关于会计师事务所履行监督职责情况报告》
- (7) 审议《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

2024年4月29日，第十届董事会审计委员会通过了如下议案：

- (1) 《公司2024年第一季度报告》

2、薪酬与考核委员会履职情况

本人作为第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员，召集召开了第十届董事会薪酬与考核委员会，审议通过了2023年度高级管理人员的年度业绩考核及薪酬提案、2024年度高级管理人员薪酬提案以及董事、高级管理人员薪酬方案，并制定了相应《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司2023年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认为：在公司2023年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。

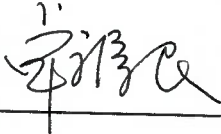
五、总体评价和建议

2024年度于在本人担任独立董事的任期内，公司规范运作，经营活动稳步推进，内控制度体系完善，财务运行稳健、健康，关联交易公平公开，信息披露真实、准确、完整、及时。作为公司独立董事，本人本着诚信原则，勤勉尽责，

在工作中保持了独立性，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规及相关规定，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项按规定发表独立意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

希望公司在新一届董事会的治理下，稳健经营、规范运作、创新发展，增强公司的盈利能力，树立优秀的上市公司形象，为全面提升企业价值、为社会做出更大贡献而努力奋斗！

[本页无正文，系 2024 年度独立董事述职报告之签字页]

独立董事签字: 

(签名)

2025 年 3 月