

西安环球印务股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司治理准则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

张军礼，男，1963 年 11 月出生，中国国籍，大学本科学历，无境外居留权。现任公司独立董事。主要工作经历：1987 年 7 月至 2010 年 8 月，历任陕西省高级人民法院法官培训中心副主任，咸阳中级法院副院长，省法院民三庭庭长；2010 年 8 月至 2021 年 8 月，任陕西省地方电力集团有限公司总法律顾问；2021 年 8 月至 2023 年 11 月，任国家电网陕西股份有限公司协理。现任西安市仲裁委员会仲裁员。

2024 年度，本人任职符合《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）参加股东大会和出席董事会会议情况

2024 年度任职期间，公司召开 2 次股东大会，本人均按时参加会议。

2024 年度任职期间，公司召开 9 次董事会会议，本人均按时参加会议，参与审议了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》《2023 年度董事会工作报告》《2024 年度投资计划的议案》《关于续聘 2024 年度财务及内控审计机构的议案》等议案，本人积极参与

讨论，为公司决策提供参考意见，推动了公司规范运作。

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，本人没有对各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）董事会专门委员会履行职责情况

1、薪酬与考核委员会履职情况

作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，2024 年度本人共参加了 4 次会议。审议了《关于选举张军礼先生担任第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》《关于领导班子成员年度薪酬调整的议案》《关于审议工资总额 2023 年度执行情况及 2024 年度预算的议案》《关于审议 2024 年度公司经理层年度经营业绩责任书的议案》《关于调整独立董事津贴标准的议案》《关于环球印务经理层及其他班子成员 2023 年度经营业绩指标考核情况与绩效年薪兑现方案的议案》《关于环球印务经理层及其他班子成员上一任期经营业绩指标考核情况与任期激励兑现方案的议案》共 7 项议案，推动公司制定科学合理的薪酬考核体系，激励员工积极为公司发展贡献力量。

2、提名委员会履职情况

本人在公司董事会提名委员会担任委员。2024 年度，本人参加董事会提名委员会 4 次会议。根据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司内部控制制度，本人作为提名委员会委员，认真审议了《关于选举冯涛先生担任第六届董事会提名委员会主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于增补第六届董事会董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》等议案，本人与其他委员一同从公司的战略发展需求出发，对候选人的专业背景、管理经验、行业声誉等多方面进行严格评估，确保选拔出的人员能够引领公司在复杂的市场环境中稳健前行，并同意将上述议案提交董事会审议。审议过程中，本人充分发表自己的意见和建议，与其他委员深入讨论，最终基于对公司和全体股东负责的原则做出决策。

（三）独立董事专门会议履职情况

2024 年，本人亲自出席独立董事专门会议 1 次，会议严格遵循《独立董事专门会议制度》，会议召开程序合法合规。本人认真审议了两项议案，一是选举冯涛先生为第六届独立董事专门会议召集人及主持人，任期至第六届董事会届满；

二是審核《關於預計 2024 年度日常關聯交易額度的議案》。針對關聯交易事項，本人与其他獨立董事共同核查了 2023 年度實際交易與預計差異的成因，認為 2024 年關聯交易是基於公司经营需求合理預計，定價遵循市場化原則，不存在損害中小股東權益情形，並要求關聯董事在後續董事會審議時回避表決。兩項議案均以 3 票同意全票通過，會議記錄完整存檔。作為獨立董事，本人通過參與本次專門會議，切實履行了對關聯交易的合規性審查職責，推動完善公司治理機制，有效保障了中小股東合法權益。

三、與內部審計機構及會計師事務所的溝通情況

2024 年，本人認真履行相關職責，與公司內部審計機構及會計師事務所進行了溝通，對公司內部審計機構的審計工作、公司內部控制制度的建立健全執行情況等進行監督；與會計師事務所就審計工作的安排與重點工作進展情況進行溝通，積極助推內部審計機構及會計師事務所在公司日常審計及年度審計中作用的發揮，維護公司全體股東的利益，從而保證了公司经营管理的規範和有效進行。

四、對公司進行現場調查的情況

2024 年度，本人積極了解公司的生產經營情況、財務狀況、內部控制情況、股東大會與董事會決議執行情況並提出改進和完善的意見；通過電話和郵件，與公司其他董事、高級管理人員及相關工作人員保持密切聯繫，時刻關注外部環境及市場變化對公司的影響，關注傳媒、網絡有關公司的相關報道，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，掌握公司的運行動態，積極有效地履行了獨立董事的職責，認真地維護了公司和全體股東的利益。合計現場工作時間為 15 天。

五、保護股東權益方面所做的工作

1、在公司治理方面，本人積極推動公司法人治理結構的完善和優化，充分發揮獨立董事在公司治理中的監督制衡作用。參與公司各項治理制度的制定和修訂工作，從保障股東權益的角度出發，使公司的治理機制更加科學合理、規範有序，有效促進了公司的規範運作，切實維護了公司和全體股東的合法權益；

2、在信息披露方面，本人持續關注公司的信息披露工作，嚴格監督公司按照相關法律法規和監管要求進行信息披露。定期與公司董事會秘書及相關信息披露工作人員進行溝通，了解公司信息披露的進展情況，對擬披露的信息進行認真審核，確保信息披露的真實、準確、及時、完整。在審核過程中，注重細節，不

放过任何可能影响股东决策的重要信息，对于发现的问题及时要求公司进行整改，切实保障了股东的知情权；

3、在经营管理方面，本人密切关注公司的生产经营动态，积极了解公司所处行业的发展趋势和市场变化情况。定期听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，与管理层共同探讨公司在经营管理过程中面临的问题和挑战，并结合自身的专业知识和经验，提出了一系列切实可行的意见和建议，以提高公司的市场竞争力和盈利能力，对公司提升经营管理水平起到了积极的推动作用；

4、在重大事项的核查监督方面，作为独立董事，在公司重大事项决策过程中，充分发挥独立、客观、公正的监督作用。对公司介绍的情况和提供的资料进行全面、深入的审核，结合自身专业知识和行业经验，对重大事项进行独立判断，并在董事会决策中发表明确意见，为董事会做出科学决策提供了有力支持，有效促进了董事会决策的科学性和有效性，保障了股东的利益。

六、培训和学习情况

2024 年度，本人通过不断学习相关法律法规和规章制度，加深了对规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，进一步提高了投资者权益保护的意识，切实增强了履职胜任能力。

七、行使独立董事职权的情况

- 1、未提议召开董事会；
- 2、未独立聘请外部审计机构和咨询机构；
- 3、未向董事会提议召开临时股东大会；
- 4、未依法公开向股东征集股东权利。

八、公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，及时向本人汇报公司生产经营、内控建设和重大事项进展情况，积极为本人现场考察提供必要的条件和支持。公司对于本人的工作开展给予了充分的支持和配合，在重大决策方面充分尊重本人的独立判断。

九、2024 年度履职重点关注事项的情况

2024 年度，本人按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，重点关注了公司关联交易、

前期会计差错更正及定期报告中的财务信息、利润分配、内部控制评价报告和控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，对上述事项的审议、披露、实施的合规性以及对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突予以审慎的监督审查。

十、总体评价和建议

2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。

2025 年度，本人将继续严格按照法律法规及《公司章程》的有关规定和要求，勤勉尽责地履行职责，更加深入了解公司生产经营及发展情况。同时持续加强学习，积极参与专业培训，紧跟行业发展趋势和政策法规变化，为公司的合规发展建言献策，更好地维护公司广大投资者特别是中小股东的合法权益。

最后，衷心感谢公司董事会及经营层在本人 2024 年的工作中给予的积极配合与支持！报告完毕，谢谢。

独立董事：张军礼

二〇二五年四月二十四日