

证券代码：836871

证券简称：派特尔

公告编号：2024-009

## 珠海市派特尔科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（矫庆泽）

本人矫庆泽作为珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律、法规及《珠海市派特尔科技股份有限公司章程》《珠海市派特尔科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2023年度履行职责的情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

矫庆泽：男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学物理化学专业博士、北京化工大学化学工程与技术博士后，北京理工大学教授、博士生导师。曾担任过珠海拾比佰彩图版股份有限公司独立董事和珠海市合顺兴日化股份有限公司独立董事，现任北京理工大学珠海学院材料与环境学院院长，珠海市特聘学者，珠海市高层次人才。

### 二、董事会、股东大会会议出席情况

1、本人于2023年12月28日正式任职公司独立董事，2024年4月2日，本人积极参与了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会情况如下：

独立董事	应出席董事会次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	投票情况
------	----------	--------	--------	------	------

矫庆泽	1	1	0	0	均为赞成票
-----	---	---	---	---	-------

### 三、履行独立董事特别职权的情况

本人任职期间：（1）不存在独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；（2）不存在向董事会提议召开临时股东大会的情况；（3）不存在提议召开董事会会议的情况；（4）不存在依法公开向股东征集股东权利的情况；（5）不存在对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见的情况。

### 四、维护投资者合法权益情况

本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于董事会审议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

### 五、在公司进行现场工作的情况

2024年1月22日，本人到对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。

2024年4月2日，本人到对公司参加董事会会议，审议各议案并均发表了同意意见，同时对公司2024年的经营状况进行了一定的了解。

### 六、其他情况

2024年，本人将继续严格按照法律法规对独立董事的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，继续加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通和协作，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

珠海市派特尔科技股份有限公司

独立董事：矫庆泽

2024年4月3日