

湘潭电化科技股份有限公司

独立董事汪形艳述职报告

各位董事及股东代表：

本人作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度履职情况报告如下：

一、参加会议情况

1、报告期内，本人出席董事会情况如下：

姓名	应参加会议次数	实际参加会议次数	委托出席会议次数	缺席会议次数
汪形艳	8	8	0	0

2022 年度，本人严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会情况，认真仔细审议了董事会的各项议案，作出了独立、客观、公正的判断，对 2022 年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形，也未有提出异议的事项。

2、报告期内，公司召开了 2 次股东大会，本人出席股东大会 1 次。

二、发表独立意见情况

2022 年度，本人认真核查董事会相关资料，就公司以下事项与其他独立董事共同发表了独立意见。

1、2022 年 3 月 11 日，公司召开第八届董事会第三次会议，本人就公司聘任及改聘公司高级管理人员事项、全资子公司新增关联交易事项发表了独立意见。

2、2022 年 4 月 18 日，公司召开第八届董事会第四次会议，本人就公司关联方资金往来及对外担保情况、董事会提出的利润分配预案、公司《2021 年度内部控制自我评价报告》、2021 年度募集资金存放与使用情况、公司续聘会计师事务所事项、公司 2022 年度日常关联交易预计事项、湘潭锰矿资产处置及核销事项、2021 年度公司董事、高级管理人员薪酬发表了独立意见。

3、2022年4月26日，公司召开第八届董事会第五次会议，本人就公司对全资子公司新增关联交易事项发表了独立意见。

4、2022年8月29日，公司召开第八届董事会第八次会议，本人就公司关联方资金往来及对外担保情况、2022年半年度募集资金存放与使用情况、子公司关联交易事项发表了独立意见。

5、2022年10月25日，公司召开第八届董事会第九次会议，本人就公司对补选公司第八届董事会非独立董事事项发表了独立意见。

6、2022年12月13日，公司召开第八届董事会第十次会议，本人就公司对增加2022年度日常关联交易预计事项发表了独立意见。

上述独立董事意见均刊登在巨潮资讯网。

三、董事会专门委员会履职情况

本人作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，主持开展薪酬与考核委员会的日常工作，认真审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策和薪酬方案，监督公司薪酬制度的执行情况，对被提名的董事候选人和高管候选人的任职资格进行认真审查，行使了提名委员会委员的权利，履行了各项义务，努力维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力。

四、进行现场检查情况

2022年度，本人通过参加董事会、股东大会等形式对公司进行现场考察，积极了解公司的生产经营、财务状况和公司治理情况，并与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，及时掌握公司运营情况，获悉公司重大事项进展情况，关注公司内外部环境变化和传媒、网络对公司的报道，充分发挥自身专业知识，为公司实际发展提出合理建议，认真履行了独立董事的职责。

五、保护投资者权益工作情况

1、2022年，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《信息披露管理制度》等有关规定，持续关注公司信息披露工作，对公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性进行有效监督，保障公司的利益和投资者的知情权。

2、报告期内，本人持续保持与其他董事、公司管理层的沟通交流，加强对公司经营情况、财务状况、对外投资等事项的了解，在董事会上充分发挥了独立董事的作用，就审议议案发表了独立、客观、公正的意见，促进了董事会决策的科学性

和客观性。

六、培训学习情况

2022 年，本人持续加强学习，参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事后续培训，积极学习中国证监会、深圳证券交易所及湖南证监局新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件；及时学习公司通过网络邮件等渠道传阅的资料，加深了对各项制度的了解，不断提高履职能力，切实加强保护公司和投资者利益的能力，为公司科学决策和风险防范提供合理性意见和建议。

七、其他事项

报告期内，本人未提议召开董事会、股东大会、未提议更换或解聘会计师事务所、未聘请外部审计机构和其他中介机构，未对相关议案弃权、反对。本人符合独立性的规定，声明承诺事项未发生变化。

2023 年，本人将继续按照相关法律法规和公司相关制度的要求，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，持续学习，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益，充分利用专业知识为公司发展建言献策。

八、联系方式

联系人：汪形艳

邮箱：xywangxtu@163.com

独立董事：汪形艳

2023 年 4 月 23 日