鞍山七彩化学股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告

作为鞍山七彩化学股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及公司《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现将 2022 年度任职期内履行职责的情况报告如下：

一、参加会议情况

1、列席股东大会情况

独立董事姓名	应参加股东大会次数	列席次数	以现场/通讯方式参加次数	委托列席次数	缺席次数
王齐	2	2	2	0	0

2、出席董事会会议情况

独立董事姓名	应参加董事会次数	亲自出席次数	以现场/通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
王齐	2	2	2	0	0

作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，不存在影响独立性的情况。

本人积极地参加了公司召开的董事会和股东大会，在各次会议召开前积极查阅资料、与管理层充分交流，以完整了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并提出专业、合理的建议，会上认真审议每一项议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议、维护公司整体利益及股东的权益；审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进行了投票。

二、发表意见情况

序号	会议名称	召开日期	发表意见情况
1	第六届董事会第十七次会议	2022 年 10 月 25 日	1.《关于公司向中国建设银行股份有限公司鞍山分行申请银行授信额度暨关联担保的议案》 对上述相关事项发表了事前认可及独立意见。
2	第六届董事会第十八次会议	2022 年 11 月 16 日	1.《关于对外投资暨关联交易的议案》 对上述相关事项发表了事前认可及独立意见。

三、专门委员会履职情况

本人为公司审计委员会、提名委员会的成员，本人根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的要求，开展日常工作，审议相关议案，对公司定期报告、内部控制、关联交易等各方面事项提供了专业性的意见和建议，实履行了审计委员会工作职责，强化了董事会决策功能。

作为提名委员会的委员，本人严格按照《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》等规章制度积极履行职责。

四、对公司进行现场调查的情况

本人积极对公司的生产经营情况进行现场考察，对董事会决议执行情况进行检查，详实地听取了相关人员的汇报；通过电话、邮件和当面交流等方式与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，就公司计划、决策、执行结果等情况进行沟通，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献策；时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注媒体、网络对公司的相关报道，保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥了积极的作用。

五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、对公司信息披露情况的监督

公司能严格按照上市地的监管要求和公司《信息披露管理制度》等规定，认真做好信息披露工作，保证了 2022 年度公司信息披露的真实、准确、及时和完整。

2、对公司治理情况的监督

公司认真执行监管机构关于公司治理方面的有关规定，不断加强内部控制建

设，在保障全体股东利益方面做出了积极努力。

3、对公司经营情况的监督

对须经董事会审议决策的重大事项，均事先进行了认真的了解；对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制建设、关联交易等重要事项，均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见或专项说明，积极有效地履行了自己的职责。

六、培训和学习情况

通过辽宁省上市协会培训和学习，深化对公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关的法律法规以及上市公司各项管理制度的认识和理解，从而为科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司规范运作和遵循监管新规。

七、其他事项

1、未对董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

2、无提议召开董事会的情况。

3、无提议改聘或解聘会计师事务所的情况。

八、总体评价

作为公司独立董事认真阅读了公司相关材料，持续关注并主动提醒公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的重大报道、公司的经营状况和一些重大事件、政策变化对公司的影响，及时向公司管理层询问合规经营、治理情况和进行沟通。公司董事会和管理层亦十分重视我们提出的意见和建议，并在各方面为我们履行职责给予支持和提供了条件。

综上，本人在 2022 年度积极履行了独立董事职责，为维护公司的整体利益和中小股东的合法权益、促进公司规范化运营、树立诚实、守信的良好形象，发挥了积极作用。新的一年里，我们将继续认真学习相关法律法规和监管文件精神，审慎、负责、认真、勤勉地行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通、交流与合作，充分发挥专业独立作用，推进公司治理结构的完善与优化，增强公司董事会的决策能力，切实维护公司及股东利益，共同努力促进公司的健康、稳定发展。

（以下无正文）

（本页无正文，为《鞍山七彩化学股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》之签字页）

独立董事签署：_____

王　齐

2023 年 4 月 25 日