

山西蓝焰控股股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告

石悦

本人作为山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，一年来，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》要求，积极、主动地出席董事会及专门委员会会议，勤勉尽责、审慎独立地履行独立董事职责，深入了解公司运作情况，积极发挥独立董事作用，就相关事项发表了独立意见，促进了董事会决策的科学性、客观性，维护了公司全体股东特别是中小股东的利益。现将 2022 年度个人履职情况和 2023 年工作计划汇报如下：

一、2022 年度履职情况

（一）出席会议情况

独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	出席股东大会 次数
石悦	8	2	6	0	4

报告期内，本人参加了公司召开的全部股东大会、董事会会议，在认真查阅公司提供的议案资料基础上，与经理层、相关工作人员进行沟通，进一步了解相关情况，审慎客观地对董事会议案进行表决，对关联交易等相关事项进行事前认可并发表独立意见，为公司规范运作起到积极作用。

（二）发表独立意见情况

1. 2022 年 1 月 24 日，对第七届董事会第六次会议审议的关于 2022 年度日常关联交易预计的事项进行了事前认可

并发表了同意的独立意见；

2. 2022年4月21日，对第七届董事会第七次会议审议的公司与关联方资金往来和担保情况、公司2021年度利润分配预案、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专项报告、晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告、续聘2022年度财务审计机构、使用部分闲置募集资金进行现金管理、确认董事、高级管理人员2021年度薪酬和2022年度薪酬方案事项均发表了同意的独立意见，同时对续聘2022年度财务审计机构事项进行了事前认可；

3. 2022年7月29日，对第七届董事会第八次会议审议的关于调整及新增2022年度日常关联交易预计的事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见；

4. 2022年8月16日，对第七届董事会第九次会议审议的报告期内公司与关联方资金往来、对外担保情况、2022年上半年募集资金存放与使用情况专项报告、晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告、关联方以物抵债暨关联交易事项均发表了同意的独立意见，同时对关联方以物抵债暨关联交易事项进行了事前认可；

5. 2022年9月19日，对第七届董事会第十次会议审议的关于增加2022年度日常关联交易预计的事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见；

6. 2022年11月7日，对公司董事长辞职的事项发表了同意的独立意见，并对第七届董事会第十二次会议审议的关于提名刘联涛先生为第七届董事会非独立董事候选人的事

项发表了同意的独立意见。

（三）董事会专门委员会履职情况

作为公司董事会审计委员会委员，报告期内共参加 6 次审计委员会会议，根据相关法律法规和履职要求，认真审阅了公司出具的定期报告，并发表审议意见。在公司年度报告编制过程中，与公司年审会计师进行充分的沟通，听取会计师审计工作计划和重点，并就相关问题与年审会计师、公司管理层进行交流，着重关注公司资产减值情况、内部控制的有效性等事项，切实履行了审计委员会的责任和义务。

作为董事会提名委员会委员，报告期内共参加 1 次提名委员会会议，对提名刘联涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的任职资格和提名程序等方面进行了认真审查，并提交董事会审议。

作为董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内共参加 1 次薪酬与考核委员会会议，审议通过了关于确认董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案以及董监高 2022 年度薪酬方案，并提交董事会审议。

作为公司战略委员会委员，严格按照《战略委员会工作细则》的规定，关注公司的战略发展，认真履行战略委员会委员职责。

（四）其他工作情况

报告期内，本人注重学习掌握最新监管政策信息，密切关注国家和省市政府扶持煤层气产业发展的宏观政策以及煤层气行业动态，为自己审慎履职积累知识储备；利用召开股东大会或董事会现场会议的时间听取公司高管工作汇报，

了解公司生产经营和项目建设情况，发挥自身专业优势，提出意见建议；在平时工作中，通过电话、邮件与公司其他董事、董秘、监事等有关人员保持密切联系，主动了解内部控制制度执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况以及财务管理等情况，促进公司不断完善法人治理结构，提升公司治理水平。

2022 年度，本人未单独提议召开董事会及临时股东大会，未对董事会审议事项发表否定意见。

二、2023 年工作计划

在过去的一年里，公司各方面为独立董事履行职责给予大力支持和配合，在此表示衷心的感谢。2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，我将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，充分利用自己的专业知识和经验为董事会决策提供参考意见，持续推动公司规范运作，促进公司稳健发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：