

# 北方华锦化学工业股份有限公司

## 独立董事 2023 年度述职报告

本人作为北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定,忠实、勤勉、独立地履行职责,及时了解公司的生产经营、三会运作情况等。报告期内,积极出席公司召开的相关会议,认真审议董事会、专门委员会各项议案,并对公司重大事项发表独立意见及事前认可意见,充分发挥专业优势,为公司科学决策提供意见和建议,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下:

### 一、基本情况

姜欣,男,1961 年出生,中共党员,管理学博士,会计学教授。曾任东北财经大学会计学院副院长、教授。现任兆讯传媒广告股份有限公司独立董事,龙口联合化学股份有限独立董事,北方华锦化学工业股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事,经自查,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务,不存在影响独立性的情况。

### 二、履职情况

#### (一) 董事会、股东大会出席情况

2023 年度公司共召开董事会 8 次,股东大会 3 次,本人均全部出席。董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序,重大事项均履行了相关的审批程序,2023 年度对公司董事会各项议案均投了同意票,无提出异议的事项,也无反对、弃权的情形。公司对本人的工作给予了大力支持,没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

#### (二) 参加董事会专门委员会情况

##### 1. 审计委员会

报告期内,公司审计委员会共召开会议 6 次。本人作为审计委员会召集人,与负

责公司审计工作的会计师事务所沟通，对公司年报审计工作进行监督指导，对公司季度、半年度、年度财务报告、募集资金存放及实际使用情况、聘请会计师事务所及支付审计费用、内控评价报告、年度日常关联交易预计等议案进行审议，并形成意见提交董事会审议。

## 2. 提名委员会

报告期内，提名委员会召开会议 2 次。作为提名委员会委员，本人严格按照《提名委员会实施细则》等相关制度的规定，对公司非独立董事候选人及董事会秘书的任职资格等进行了审查，并提交董事会审议。

## 3. 薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会召开 2 次会议。作为薪酬与考核委员会召集人，严格按照相关规定，认真履行职责，对华锦股份经理层成员 2022 年度考评分级及薪酬兑现建议方案、经理层领导人员 2023 年度和 2021-2023 年任期绩效考核评价情况的汇报进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

## 4. 战略委员会

报告期内，战略委员召开 4 次会议。作为战略委员会委员，对公司 2022 年度利润分配，与振华石油共同投资设立公司暨关联交易，2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告，公司及控股子公司开展商品套期保值业务，发行超短期融资券，吸收合并全资子公司辽宁北化，与振华石油共同增资辽宁振华石油管道储运有限公司暨关联交易，战略委员会更名并修订实施细则，增加公司经营范围及修订《公司章程》等事项进行了审议，并形成意见提交董事会审议。

### （三）发表独立意见情况

报告期内，依据相关法规和《公司章程》的规定，客观、公正地提出了多项独立意见，没有对董事会议案及其他事项提出异议，具体情况如下：

2023 年 4 月 13 日，七届十六次董事会，对利润分配预案、2023 年度日常关联交易预计报告、控股股东及其他关联方资金占用、公司内部控制自我评价报告、对外担保事项、募集资金存放于实际使用情况及、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、

与振华石油共同投资设立公司、公司及控股子公司开展商品套期保值业务等事项进行了是前任可并发表独立意见。

2023年8月30日，七届二十次董事会，对会计政策变更、募集资金的存放与使用情况发表独立意见，并就公司2023年上半年关联方资金占用与对外担保情况进行专项说明。

2023年10月30日，七届二十一次董事会，对与振华石油共同增资辽宁振华石油管道储运有限公司进行事前认可并发表独立意见。

2023年11月24日，七届二十二次董事会，对聘任董事会秘书、子公司与关联方签订《合同能源管理合同》暨关联交易等事项发表独立意见。本次会议同时审议通过了《独立董事工作制度》，明确及落实独立董事专门会议机制。

#### （四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计相关部门及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度有效地探讨和交流。特别是年度报告审计期间，本人通过视频会议与内部审计人员及会计师事务所对审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作及时、准确，维护审计结果客观、公正。

#### （五）现场工作情况

作为公司独立董事，除按规定出席股东大会、董事会及专门委员会外，还通过定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和会计师事务所等中介机构沟通等方式，深入了解公司的日常经营情况、董事会决议的执行情况，特别关注了公司财务管理、关联交易、对外投资、募集资金存放及使用、风险控制、内控体系持续建设及等事项。围绕公司发展战略实施、重大决策执行落实等重点，对公司进行了现场实地调研，努力做到全面了解和准确掌握企业的生产经营综合信息，为高效履职、科学决策奠定坚实基础。

#### （六）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加股东大会，关注公司互动易答复、公司舆情信息等多种

渠道，了解中小股东的诉求和建议，与中小股东进行沟通交流，发挥独立董事在监督和中小投资者保护方面的重要作用。在对重大事项发表独立意见时，本人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。督促公司加强信息披露工作，对公司的重大经营合同、重大投资事项、关联方资金占用、日常关联交易等重大事项进行有效地监督和核查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露情况，推动了公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护中小股东的利益。

### 三、总体评价

2023年，本人本着诚信与勤勉的原则，严格按照各项法律法规和《公司章程》的要求，履行独立董事的义务，有效提升董事会和董事会各专门委员会科学决策水平，进一步强化公司治理建设，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：姜欣

2024年4月12日