

# 河南省力量钻石股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

(李 琰)

本人作为河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《河南省力量钻石股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：

### 一、出席公司会议情况

2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议 2 次股东大会会议，本人出席会议情况如下：

出席董事会会议情况						列席股东大会会议情况	
召开董事会次数	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	召开股东大会次数	列席股东大会次数
8	8	8	0	0	否	2	2

本人积极参加公司召开的历次董事会会议和需要列席的股东大会，均亲自出席会议，无缺席会议的情况。本人严格按照《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司董事会会议和股东大会。会前主动了解并获取作出决策所需要的资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。同时积极深入公

司现场，了解公司生产经营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，并利用自己的专业知识和能力，对报告期内公司发生的日常运作情况、聘请年报、内控报告审计机构等事项发表了独立、客观、公正的意见，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益。

## 二、发表独立意见的情况

2023 年度，本人积极了解公司情况，认真审阅历次董事会的议案内容，依据《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等相关制度的规定，本着客观、公正的立场，对以下事项发表了独立意见：

会议日期	会议届次	发表独立意见事项	意见类型
2023 年 3 月 10 日	第二届董事会 第二十四次会 议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》；</li> <li>2. 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》；</li> <li>3. 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》；</li> <li>4. 《关于公司 2023 年度日常关联交易预计及追认日常关联交易的议案》；</li> <li>5. 《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》；</li> <li>6. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；</li> <li>7. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；</li> <li>8. 《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的议案》；</li> <li>9. 《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；</li> <li>10. 《关于公司会计政策变更的议案》。</li> </ol>	同意
2023 年 3 月 21 日	第二届董事会 第二十五次会 议	《关于回购公司股份方案的议案》	同意

2023年5月 19日	第二届董事会 第二十七次会 议	《关于变更董事会秘书并由董事长代行董事 会秘书职责的议案》	同意
2023年8月 28日	第二届董事会 第二十八次会 议	1.《关于公司2023年半年度募集资金存放与 使用情况专项报告的独立意见》； 2.《关于公司控股股东及其他关联方资金占 用、公司对外担保情况的独立意见》； 3.《关于变更公司总经理的独立意见》； 4.《关于变更公司董事会秘书的独立意见》。	同意

### 三、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。2023年度，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会各专门委员会积极认真履行职责，促进公司规范运作。

本人担任薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、审计委员会主任委员，2023年度履职情况如下：

- 1.公司2023年度未召开薪酬与考核委员会会议。
- 2.公司2023年度召开二次审计委员会会议

(1) 2023年3月6日召开第二届审计委员会第四次会议审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》、《关于公司2023年度日常关联交易预计及追认日常关联交易的议案》、《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的议案》、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2022年度审计报告及财务报表的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。

(2) 2023年10月20日召开第二届审计委员会第五次会议审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》。

- 3.公司2023年度召开二次提名委员会会议：

(1) 2023年5月16日召开第二届提名委员会第一次会议审议通过《关于

变更董事会秘书并由董事长代行董事会秘书职责的议案》。

(2) 2023年8月15日召开第二届提名委员会第二次会议审议通过《关于变更公司总经理的议案》、《关于变更公司董事会秘书的议案》。

#### **四、对公司现场调查的情况**

本人利用出席股东大会、董事会的机会对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理和财务管理提出建议。

#### **五、保护投资者权益方面所做的工作情况**

1、本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业优势，对所有议案和有关材料进行了认真审核，独立、公正、审慎地发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。

2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求落实信息披露工作；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

3、本人认真听取公司定期财务状况和经营情况的汇报，并与会计师交流，督促公司按照规范要求推进财务、审计工作。

4、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，进一步加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

#### **六、培训与学习**

本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会及深圳证券交易所的有关法律法规及相关规范性文件，提高履职能力。切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

#### **七、其他工作情况**

- 1、本年度，没有提议召开董事会情况发生；
- 2、本年度，没有发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、本年度，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上是本人作为公司独立董事在 2023 年的履职情况。

以上报告，请予审议。

（本页无正文，为《河南省力量钻石股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》  
之签署页）

独立董事：\_\_\_\_\_

李 琰