

# 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

报告期内，本人作为金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、忠实地履行职责。

2023 年度，本人积极出席股东大会、董事会和专门委员会的相关会议，并认真审议会议相关议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，行使法律法规和《公司章程》所赋予的职权，充分发挥独立董事及专门委员会作用，维护公司和中小股东的利益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）独立董事个人基本情况

作为公司的独立董事，本人具有履职所必须的专业技能，并在从事的专业领域积累了丰富的经验。

#### （二）独立性情况说明

1、作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系人员均未在公司或其关联企业任职，也未在直接或间接持有公司股份 5%或以上的股东单位或者公司单位任职；均不是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属。本人不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。本人通过自有资金持有公司股票 3,278 股。

2、作为公司的独立董事，本人没有为公司或其关联企业提供财务、法律、

管理咨询和技术咨询等服务。本人能够在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

2023年，作为公司独立董事，本人始终如一地以谨慎的态度勤勉行事，认真审议了公司报送的各次董事会会议材料，对所议事项发表了明确意见，对各项议案投票表决，并根据监管部门相关规定对相关事项发表了独立意见。本人忠实履行独立董事职责，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

### （一）出席董事会和股东大会情况

2023年度公司召开董事会八次，均为现场与通讯结合会议；召开两次股东大会，独立董事出席或参与审议情况如下：

姓名	出席董事会情况				出席股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	亲自出席次数
相建强	8	7	1	0	2

### （二）参加专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，2023年，公司召开战略委员会1次，召开提名委员会2次，召开薪酬与考核委员会1次，召开审计委员会4次。本人在各委员会履职情况如下：

#### 1、审计委员会的履职情况：

公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会工作细则》、《内部审计制度》等有关规定，利用专业知识充分发挥了审核与监督作用。报告期内，公司审计委员会共召开了4次会议，对原始财务报表、财务决算报告、续聘审计机构、内部控制自我评价报告等事项进行了讨论和审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。

## 2、薪酬与考核委员会的履职情况：

董事会薪酬与考核委员会依照《薪酬与考核委员会工作细则》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，积极履行职责。对公司董事、高管的薪酬及绩效考核情况进行监督和审查。报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，并结合公司实际经营情况，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放，实施第一期员工持股计划提出了建设性意见。

## 3、提名委员会的履职情况：

报告期内，董事会提名委员会依照《提名委员会工作细则》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，积极履行职责。对公司补选的非独立董事、提名的公司副总经理和财务负责人候选人的任职资格、教育背景、工作经历等方面进行审查。报告期内，公司提名委员会共召开 2 次会议，并结合公司实际经营情况，对公司董事会提名情况提出了专业意见。

### （三）对公司重大事项发表意见情况

2023 年度，本人发挥专业优势，根据各项法律法规、规范性文件的规定及保障全体股东利益的原则，审核重大事项对公司的影响以及决策程序的科学性、合理性，进行必要的事前认可并发表独立意见。报告期内，本人就公司相关事项行使董事投票权及发表独立意见的情况如下：

日期	会议届次	事前认可意见	独立意见	意见类型
2023年2月8日	第二届董事会第二次会议	1、关于续聘公司2023年度审计机构的事前认可； 2、关于确认公司副总经理2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易情况的事前认可；	1、关于续聘公司2023年度审计机构的议案的独立意见； 2、关于2022年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的独立意见； 3、关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见； 4、关于2022年度内部控制自我评价报告的独立意见； 5、关于2023年度公司（及子公司）向银行申请综合授信额度的独立意见； 6、关于确认2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易的独立意见； 7、关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金使用情况独立意见； 8、关于确认2022年度公司董事薪酬总额及2023年度薪酬方案的独立意见； 9、关于确认2022年高级管理人员薪酬总额及2023年度薪酬方案的独立意见； 10、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见； 11、关于调整募投项目达到预定可使用状态时间独立意见；	同意
2023年6月26日	第二届董事会第四次会议	无	1、关于补选公司非独立董事的独立意见； 2、关于聘任公司财务负责人的独立意见；	同意
2023年8月21日	第二届董事会第六次会议	无	1、关于公司2023年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明及独立意见； 2、关于公司2023年半年度对外担保情况的专项说明及独立意见；	同意
2023年11月29日	第二届董事会第八次会议	无	1、关于聘任公司副总经理兼财务负责人的独立意见；	同意

### 三、对公司进行现场调查的情况

2023 年度，本人利用参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会以及其他的时间，听取了公司管理层对于经营情况和规范运作方面的汇报，就公司经营情况、对外担保、内部控制情况、定期报告、聘任会计师事务所、业务进展情况、关联交易等事项进行了调查，并提出建议，确保公司稳健经营、规范运作，以良好的经营成果回报投资者。

### 四、在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、履行独立董事职责。2023 年度，本人积极关注和监督公司生产经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，按时出席公司董事会会议，审核公司提供的资料，并用自己专业的知识做出结论，在会议上独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分独立性，忠实、勤勉地服务于股东。

2、关注和督促公司信息披露。2023 年度，本人督促公司继续严格遵守《上市公司治理准则》《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、规范性文件的规定；督促公司修订完善《公司章程》及严格执行信息披露的各项规定，对公司信息披露工作进行监督和检查，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，切实维护好社会公众股东的利益。

3、监督公司治理及经营管理。2023 年度，本人与公司经理层及相关人员进行充分沟通，深入了解公司的财务管理、对外担保、募集资金存放与使用、关联交易、生产运营、业务整合、内控制度体系建设及执行等相关情况，关注公司治理及日常经营情况，及时了解公司日常经营情况及可能产生的经营风险，获取作出决策所需的信息和资料，充分发表意见和建议，积极有效地履行职责，致力于保护公司全体股东的利益。

### 五、培训和学习情况

自担任公司独立董事以来，本人在自身专业积累的基础上，积极学习规范公司法人治理结构、保护社会公众股东权益相关的法律法规和规范性文件，学习领会修订后的《证券法》精神，加深对深圳证券交易所新修订的各类监管规则认识，

不断增强自身的专业判断和履职能力，对公司、股东及董事、监事、高级管理人员的监督能力，切实保护中小投资者的合法权益。

## 六、其他事项

2023 年度本人无提议召开董事会或提议召开临时股东大会情况，无提议解聘会计师事务所或提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

特此报告，谢谢。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

第二届董事会独立董事：相建强

2024 年 4 月 22 日