

证券代码：873576

证券简称：天力复合

主办券商：海通证券

西安天力金属复合材料股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张禾、王小林在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

张禾，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、副教授。现任教于西安交通大学管理学院会计与财务系，加拿大温莎大学高级访问学者。兼任致公党西安交通大学委员会副主委，曾任第六届教育部科技委管理学部办公室主任；目前担任安图生物（603658）、开天股份（835196）、康拓医疗（688314）、广东晶科电子股份有限公司（未上市）独立董事；2022 年 9 月至今，任公司独立董事。

王小林，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授、硕士生导师。现任教于西安科技大学。2008 年至今，分别兼任公安部爆破工程技术人员考核专家、陕西省公安厅咨询专家、中国爆破行业协会常务理事、中国力学学会工程爆破专业委员会委员、陕西省工程爆破协会秘书长、西安鹏程爆破工程有限公司技术负责人等职务；2022 年 9 月至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 8 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事张禾、王小林会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
张禾	3	3	0	0	否	1
王小林	3	3	0	0	否	1

三、 发表独立意见情况

独立董事张禾、王小林对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2022 年 9 月 30 日	第二届董事会五次会议	关于出售土地及地上建筑物的议案	同意
2022 年 10 月 21 日	第二届董事会六次会议	关于购买土地及地上建筑物暨关联交易的议案	同意
2022 年 12 月 20 日	第二届董事会七次会议	1. 2022 年 1-9 月财务审阅报告； 2. 2022 年 1-6 月财务审计报告； 3. 前期会计差错更正事项的专项审核报告； 4. 非经常性损益的审核意见； 5. 前次募集资金使用情况鉴证报告； 6. 内部控制鉴证报告； 7. 关于补充确认核销应收账款	同意

		坏账的议案； 8. 关于更正《公开转让说明书》及以前年度报告的议案； 9. 关于更正《2021 年半年度报告》、《2022 年半年度报告》的议案； 10. 关于确认三年一期公司关联交易金额的议案	
--	--	--	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

2022 年度，独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况发生。

五、 其他需要说明的情况

公司能够有效保障独立董事知情权，准确、及时、全面地向独立董事提供用于判断和决策的必要信息，并为独立董事履职提供了必需的工作条件。

独立董事积极参与董事会会议和列席股东大会，对审议事项进行充分审查，独立、专业、客观地发表意见，在审慎判断的基础上作出表决；认真审阅经营信息、财务报告、关联交易等资料，积极有效履行职责，切实保护公司及中小投资者利益。

2023 年，我们将继续秉持勤勉审慎、客观尽责的工作原则，按照法律法规、公司规定的要求履行义务，利用专业知识，公正、审慎地行使权利，不断提高对公司及全体股东利益的合法权益保护能力。

独立董事：张禾、王小林

2023 年 3 月 31 日