

山西蓝焰控股股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

丁宝山

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，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，忠实勤勉地履行职责，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司利益和全体股东利益，对董事会的科学决策、规范运作及公司发展起到了积极作用。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	列席股东大会 次数
丁宝山	8	0	8	0	4

报告期内，本人按时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

作为公司董事会提名委员会主任委员，报告期内共主持召开 1 次会议，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。

作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内共主持召开 1 次会议，以及董监高 2022 年度薪酬方案，并提交董事会审议。

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 2022 年度财务报告的审计工作中勤勉尽责，本着客观、独立、审慎的原则仔细审阅了财务审计报告，听取了审计机构的汇报，并根据个人专业知识提出了意见与建议，切实履行了董事会审计委员会的职责。

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

本人自担任独立董事以来，持续关注相关法律、行政法规和各项监管制度的更新，尤其是涉及规范公司法人治理和保护社会公众股股东权益等的相关法规，充分利用自身专业

知识，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和股东合法权益的保护；积极参加公司以各种方式组织的合规培训，不断增加知识储备，提高履职能力；持续关注公司信息披露工作，对信息披露进行有效的监督和核查，确保信息披露的真实、准确和完整。

报告期内，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

2023 年度，我将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，按照相关法律、法规和有关规定，谨慎、认真、勤勉、诚信地履行独立董事职责，利用自身专业知识与经验力求为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步稳健经营、规范运作，同时积极参加中国证监会、深交所及公司组织的各项培训，提升履职水平，切实维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

独立董事：