

# 鞍山七彩化学股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

作为鞍山七彩化学股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况：

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

| 工 作 期 间                 | 工作单位名称         | 职位     | 职业领域 | 工作内容    |
|-------------------------|----------------|--------|------|---------|
| 1984 年 8 月-1987 年 3 月   | 航空部沈阳 601 研究所  | 助理工程师  | 飞机设计 | 飞机发动机装配 |
| 1987 年 3 月-1991 年 12 月  | 冶金部鞍山矿山设计院     | 工程师    | 环境保护 | 除尘器设计   |
| 1991 年 12 月-1995 年 8 月  | 鞍山市经济委员会       | 科员     | 管理   | 企业管理    |
| 1995 年 8 月-1996 年 11 月  | 鞍山市立山区科学技术委员会  | 科员     | 管理   | 企业管理    |
| 1996 年 11 月-2001 年 12 月 | 鞍山市电子工业局       | 生产处处长  | 管理   | 企业管理    |
| 2001 年 12 月-2010 年 6 月  | 鞍山市信息产业局       | 信息化处处长 | 管理   | 企业管理    |
| 2010 年 6 月-2015 年 6 月   | 鞍山市工业信息化委员会    | 助理调研员  | 管理   | 企业管理    |
| 2015 年 6 月-2021 年 10 月  | 鞍山科技创业投资有限责任公司 | 董事长    | 投资   | 投资管理    |

### 二、独立董事年度履职概况：

#### （一）参加会议情况

##### 1、列席股东大会情况

| 独立董事姓名 | 应参加股东大会次数 | 列席次数 | 以现场/通讯方式参加次数 | 委托列席次数 | 缺席次数 |
|--------|-----------|------|--------------|--------|------|
| 王齐     | 7         | 7    | 7            | 0      | 0    |

## 2、出席董事会会议情况

| 独立董事姓名 | 应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以现场/通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 |
|--------|----------|--------|--------------|--------|------|
| 王齐     | 9        | 9      | 9            | 0      | 0    |

本人积极地参加了公司召开的董事会和股东大会，在各次会议召开前积极查阅资料、与管理层充分交流，以完整了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并提出专业、合理的建议，会上认真审议每一项议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议、维护公司整体利益及股东的权益；审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进行了投票。

### （二）发表意见情况

| 序号 | 会议名称          | 召开日期       | 发表意见情况   |
|----|---------------|------------|--|
| 1  | 第六届董事会第十九次会议  | 2023年1月10日 | 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》<br>对上述相关事项发表了事前认可及独立意见。                                |
| 2  | 第六届董事会第二十次会议  | 2023年3月3日  | 《关于公司子公司拟向中国银行申请固定资产贷款并由公司提供担保的议案》<br>对上述相关事项发表了独立意见。                        |
| 3  | 第六届董事会第二十一次会议 | 2023年3月13日 | 《关于对外投资参股星空钠电暨关联交易的议案》<br>《关于对参股公司辽宁美彩增加投资额暨关联交易的议案》<br>对上述相关事项发表了事前认可及独立意见。 |
| 4  | 第六届董事会第二十二次会议 | 2023年4月14日 | 《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》<br>对上述相关事项发表了事前认可及独立意见。                                 |

|   |               |            |  |
|---|---------------|------------|--|
| 5 | 第六届董事会第二十三次会议 | 2023年4月25日 | <p>《续聘 2023 年度审计机构的议案》</p> <p>《2022 年度利润分配预案的议案》</p> <p>《2022 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p> <p>《关于实际控制人为公司子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》</p> <p>《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量、回购价格的议案》</p> <p>《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》</p> <p>《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>《关于会计政策变更的独立意见》</p> <p>《2022 年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况》</p> <p>对上述相关事项发表了事前认可及独立意见。</p> |
| 6 | 第六届董事会第二十四次会议 | 2023年5月25日 | <p>《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》</p> <p>《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》</p> <p>对上述相关事项发表了事前认可及独立意见。</p>  |
| 7 | 第六届董事会第二十五次会议 | 2023年8月28日 | <p>《关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见》</p> <p>《关于公司控股子公司拟向银行申请综合授信贷款并由公司提供担保的议案》</p> <p>《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>对上述相关事项发表了独立意见。</p>   |
| 8 | 第六届董事会第二十七次会议 | 2023年11月9日 | <p>《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》</p> <p>对上述相关事项发表了事前认可及独立意见。</p>   |

### （三）专门委员会履职情况

本人为公司审计委员会、提名委员会的成员，本人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司相关委员会工作细则，勤勉尽责，认真履职，及时了解公司财务状况和经营成果，对定期报告、募集资金年度存放与使用情况专项报告、续聘审计机构等议案进行审议，切实履行委员会成员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2023 年审计委员会履职情况如下：

| 序号 | 会议名称                    | 召开日期             | 审议事项   |
|----|-------------------------|------------------|--|
| 1  | 第六届董事会审计委员会 2023 年第一次会议 | 2023 年 2 月 1 日   | 年审首次会，与会计师事务所沟通审计范围、审计计划、审计方法，讨论确定 2022 年度外审工作计划。  |
| 2  | 第六届董事会审计委员会 2023 年第二次会议 | 2023 年 4 月 25 日  | 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》<br>《关于 2022 年度利润分配方案的议案》<br>《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》<br>《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》<br>《2022 年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的议案》<br>《关于实际控制人为公司子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》<br>《关于会计政策变更的议案》<br>《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》<br>《关于 2022 年度财务决算报告的议案》<br>《关于 2023 年第一季度报告的议案》 |
| 3  | 第六届董事会审计委员会 2023 年第三次会议 | 2023 年 5 月 25 日  | 《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》<br>《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》   |
| 4  | 第六届董事会审计委员会 2023 年第四次会议 | 2023 年 8 月 28 日  | 《2023 年半年报》<br>《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》<br>《关于公司控股子公司拟向银行申请综合授信贷款并由公司提供担保的议案》   |
| 5  | 第六届董事会审计委员会 2023 年第五次会议 | 2023 年 10 月 26 日 | 《2023 年第三季度报告》   |

作为提名委员会的委员，本人严格按照《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》等规章制度积极履行职责。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展，关注外部环境对市场变化及对公司的影响，维护公司和中小股东的合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有的作用。对须

经董事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易等重要事项，均进行了认真的核查，积极有效地履行了自己的职责。

#### 四、总体评价和建议

作为独立董事，始终遵循《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，全力履行职责。积极参与公司决策，对各项议案进行审慎考量，并就相关问题与各方进行深入沟通，以促进公司的稳健发展。我利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，坚决维护公司和广大投资者的合法权益。展望 2024 年，将继续加强学习，严格遵守法律法规和相关规定，认真、勤勉、忠实地履行职责。努力提升董事会的透明度，坚决维护广大投资者特别是中小投资者的利益，推动公司实现持续、稳定、健康发展。

（以下无正文）



（本页无正文，为《鞍山七彩化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》之签字页）

独立董事签署：\_\_\_\_\_

王 齐

年 月 日