

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人解占军作为华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的规定，认真履行独立董事的职责，行使独立董事权利，及时了解公司的经营情况，关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议并对相关审议事项发表独立客观意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了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 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、个人基本情况

（一）工作经历

解占军，本科学历，机械设计与制造专业，中国注册会计师。曾就职于北京市第四清洁车辆场、北京天同信会计师事务所、信永中和会计师事务所、安永华明会计师事务所、北京华政税务师事务所；曾任北汽福田投资公司投资总监、北京汇赢创业投资有限公司投行部总经理、重庆涪商投资控股集团股份有限公司资本市场部副总经理、湖州中植嘉恒投资管理有限公司投资总监、西藏道衡投资有限公司投资总监、深圳市新浦自动化设备有限公司董事；2020 年 10 月至今，任北京智科产业投资控股集团股份有限公司总裁、董事、经理。现任智科恒业重型机械股份有限公司总经理、北京启程顺达企业管理股份有限公司经理、北京云循科技发展有限公司监事、北京君沐科技有限公司经理、执行董事，并自 2023 年 7 月起任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，

也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

本人自2023年7月31日起担任公司独立董事，任职以来积极参加公司召开的董事会、股东大会等相关会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本人出席会议的情况如下：

（一）出席董事会及股东大会情况

2023年度，本人任期内公司共召开4次董事会，自本人于2023年7月31日上任以来至2023年12月31日止，公司没有召开股东大会。本人均亲自出席董事会，无缺席、委托他人出席的情况，并且在会议召开之前，获取作出决议所需要的资料和信息，会议上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，报告期内对本人出席的董事会会议审议的所有议案均投赞成票，无对审议事项及其他事项提出异议、反对和弃权的情形，认真履行了独立董事的义务并行使表决权。

（二）出席董事会专门委员会情况

薪酬与考核委员会		审计委员会		提名委员会	
应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
-	-	2	2	-	-

任期内，本人作为董事会专门委员会的成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。董事会专门委员会会议召开前本人认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会议上，对提交审议的相关议案进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表意见，认真行使表决权。

（三）出席独立董事专门会议情况

自本人于 2023 年 7 月 31 日上任以来至 2023 年度末，公司未发生需要由全体独立董事行使前置审议事项或行使特别职权事项而召开独立董事专门会议的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任期内，本人与公司内审部、会计师事务所保持了良好沟通，认真履行相关职责。积极听取公司内审部的相关工作汇报，及时了解公司内审部重点工作事项的进展情况，促进公司内审部人员业务知识和审计技能提升，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设。同时积极与会计师事务所就 2023 年度报告编制工作等相关事宜进行有效的沟通交流。

（五）维护投资者合法权益情况

任期内，本人重点关注公司的信息披露工作。对规定信息的及时披露进行有效的监督和检查，在履职期间内，公司按照相关规定的要求制定了《信息披露管理制度》，能够按照法律法规及相关制度规定的披露时限及时报送并披露相关文件，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，本人切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。2023 年度公司能够按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定真实、准确、及时、公平、完整地披露信息。

同时，本人积极与公司董监高人员保持不定期沟通交流，及时了解公司经营状况。本人作为独立董事，也通过不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，特别是 2023 年度颁布的《上市公司独立董事管理办法》及系列监管规定，并积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，客观

公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

（六）在公司现场工作的时间、内容等情况

任期内，本人通过参加公司相关会议、不定期实地考察等多种方式，对公司生产经营、财务情况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了现场的核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责。公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作。本人积极了解公司业务相关情况，时刻有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

（七）行使独立董事特别职权情况

任期内，没有独立聘请外部中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况，没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况，没有向董事会提议召开临时股东大会的情况，没有提议召开董事会的情况，也没有在股东大会召开前公开向股东征集股东权利的情况。

（八）公司配合开展独立董事工作情况

任期内，公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公室专人协助本人履行职责，按照规定及时提前向本人发出董事会会议通知及资料，董事会秘书向本人定期通报公司运营情况，保障本人享有与其他董事同等的知情权。同时本人行使职权过程中，公司董事、高级管理人员等相关人员均给予本人大力支持和配合，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人独立行使职权的情形。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职履责，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）关联交易事项

在本人任职期间，公司未发生重大关联交易事项，日常经营性关联交易的决

策程序未违反相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（二）定期报告相关事项

在本人任职期间，参与了公司《2023 年半年度报告》《2023 年三季度报告》的审议。公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，按时编制并披露公司定期报告，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对各期定期报告内容的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

（三）控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况

在本人 2023 年度任职期间，公司的控股股东及其附属企业不存在对公司非经营性资金占用的情况；公司与子公司及附属企业的资金往来均属正常的资金往来；公司不存在违规的对外担保，不存在逾期担保事项。

（四）聘用会计师事务所的情况

报告期内，公司聘用会计师事务所事项已履行了必要的审议程序，已经第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议和 2022 年年度股东大会审议通过。

（五）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

在本人 2023 年度任职期间，公司因三会换届选举所聘任的相关高级管理人员候选人已由提名委员会对其简历、资格进行了核查，本人亦对此发表了独立意见，认可相关候选人具备担任公司高级管理人员的任职资格，候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（六）董事、高级管理人员的薪酬

报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合公司相关规定。

以上是本人在 2023 年度履行独立董事职责的汇报。2024 年度，本人将继续

加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，增强董事会的透明度，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，以促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康发展。本人对公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！

独立董事：解占军

2024年4月18日