

上海创力集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

2023 年，本人作为上海创力集团股份有限公司（以下简称“创力集团”）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《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》等相关制度要求，认真、勤勉、谨慎履行独立董事职责，密切关注公司经营情况，充分发挥独立董事的作用，按时出席相关会议，认真审议各项议案，结合自己在煤炭智能化及经营管理方面的特长对相关事项发表独立意见，切实维护公司和广大股东的权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

1952 年 7 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师，中共党员。1969 年 12 月参加工作，至 1984 年 8 月期间，任汾西矿务局机电修配厂工人、厂调度长；1988 年 1 月至 1994 年 12 月先后任潞安矿务局机电处副处长、处长；1994 年 12 月至 1997 年 12 月任潞安矿务局王庄矿矿长；1997 年 1 月至 1999 年 12 月任潞安矿务局副局长；1999 年 1 月至 2012 年 12 月任山西潞安矿业集团公司副总经理。2012 年 12 月正式退休。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，具有担任上市公司独立董事的专业能力，在履职过程中，能够保证客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加股东大会、董事会会议情况

作为公司独立董事，本人积极履行独立董事职责，审慎对待 2023 年度公司所有董事会议案，慎重行使表决权。本人出席并认真审阅了公司提供的各项议案材料，积极参与议案讨论，运用自身专业方面知识，对公司议案提出合理化建议。

本人对 2023 年度内参与审议的董事会议案均投赞成票，同时对需要独立董事发表意见的事项发表了事前认可意见或明确的同意意见。本人今年参与股东大会、董事会会议情况如下所示：

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 师文林 | 是 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |

（二）董事会专门委员会会议召开情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会委员。

报告期内，公司召开董事会专门委员会会议情况及本人参与会议情况如下：

| 会议类别 | 独立董事专门会议 | | 审计委员会 | | 薪酬与考核委员会 | | 提名委员会 | | 战略与发展委员会 | |
|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| 本年召开次数 | 5 | | 5 | | 3 | | 2 | | 1 | |
| 独立董事 | 本年应参加会议次数 | 亲自出席次数 |
| 师文林 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |

（三）与审计机构沟通

公司编制年度报告期间，本人切实履行独立董事职责与义务，与年度审计事务所在报告编制的各个阶段进行充分的沟通与讨论。与会计师事务所就审计小组成员的独立性、人员构成及审计计划等问题进行讨论；与相关审计人员就本年度审计工作重点进行了沟通。并在年审会计师出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。

（四）与中小股东沟通情况

本人通过参加网上业绩说明会、股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，督促上市公司切实关注中小股东的利益。定期与公司进行沟通，了解各阶段中小投资者的诉求与意见，并结合自身专业领域知识，对上市公司提出建议。

（五）现场工作情况

报告期内，在公司的积极配合下，本人通过实地调研、现场会议、线上交流等多种方式，全方面了解公司生产经营情况与内部发展情况，并结合自身专业领域知识，就公司重大事项、内部控制制度建设、未来行业发展方向，产品设计及矿场应用等方面进行沟通，并与公司管理层进行充分的意见交换。在全面了解公司现阶段经营情况与市场发展情况的基础上，向公司提出有效建议，促进公司健康可持续发展。

（六）上市公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司积极配合独立董事工作，及时提供董事会议案审议所需的各项材料，并与我们保持持续沟通；在重大事项的表决上，充分尊重独立董事意见；在年报编制中，积极组织协调三方机构与我们进行沟通，尽可能为独立董事履职提供便利条件与支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，作为公司独立董事，在本人任职期间，重点事项如下：

（一）公司应当披露的关联交易；

报告期内，本人任职期间，未参与审议公司涉及应当披露的关联交易的相关事项。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

报告期内，公司及相关方未出现变更或豁免承诺的方案。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

报告期内，公司未出现被收购情况。

（四）公司披露定期报告中的财务信息及内部控制评价报告；

报告期内，本人未参与公司定期报告及内部控制评价报告审议，所涉及报告包括《2022 年度报告》、《2023 年第一季度报告》、《2023 年半年度报告》、《2023 年第三季度报告》及《2022 年内部控制评价报告》。

任职期间，本人参与公司《2023 年度报告》及《2023 年内部控制评价报告》审议工作。

经本人核查，《2023 年度报告》及《2023 年内部控制评价报告》编制符合相关法律法规的有关要求，定期报告及内控评价报告审议流程符合相关规定，财务数据准确，能够较为准确客观的反应公司的经营发展情况。

（五）聘用、解聘上市公司审计业务的会计师事务所情况；

报告期内，本人未参与审议公司聘用或解聘公司审计业务会计师事务所。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人情况；

报告期内，公司于 2023 年 11 月 3 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，聘任恽俊先生为公司财务负责人。

经审核，恽俊先生具备会计专业知识，并拥有丰富的上市公司工作经验，能够胜任公司财务负责人一职，本人对本次审议事项发表了同意的独立意见。

（七）会计准则变更情况：

报告期内，公司未出现会计准则变更，以及因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况。

（八）董事、高级管理人员任免情况：

报告期内，公司第四届董事会、监事会任期与 2023 年 11 月 4 日届满。2023 年 10 月 19 日，公司于上海证券交易所网站发布《创力集团关于董事会、监事会换届选举的公告》，于 2023 年 11 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举公司第五届董事会、监事会成员，并于同日召开第五届董事会第一次会议，第五届监事会第一次会议，选举公司董事长、董事会下属各委员会委员，聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

本人作为公司第五届董事会独立董事，对第五届董事会、高级管理人员等进行核查，认为相关人员均符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的任职资格，均具备丰富的上市公司工作经验，能够胜任所提名或聘任的职位。

（九）董事、高级管理人员的薪酬政策制定情况：

报告期内，本人任职期间，未参与审议公司董事、高级管理人员薪酬政策制定审核。

（十）公司股权激励计划及后续实施情况：

报告期内，公司于 2023 年 11 月 10 披露《创力集团关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》，确认公司 2022 年限制性股票股权激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已达成，可解除限售的限制性股票数量为 43.20 万股。

经本人核查，本次解除限售条件已经成就，预留授予部分 2 名激励对象均符合解除限售条件，其作为本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效，公司限制性股票激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。

四、总体评价和建议

本人作为公司第五届董事会新任独立董事，任职期间较短，未来本人将持续关注公司重要事项，充分发挥独立董事在上市公司的监督及督促作用，勤勉尽责，严格按照相关法律法规的规定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事的职责，根据自身的专业能力，结合公司实际经营情况，为公司提出有效建议，对公司董事会的正确决策发挥了积极的作用。

独立董事：师文林

二〇二四年四月二十五日