

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

(张巧良)

2023 年度，本人作为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责及时了解公司的生产经营及发展情况，积极参加公司股东大会、董事会和董事会专门委员会会议，认真审议公司各项议案，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，有效维护了公司整体利益和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

2023年度，本人系公司第五届董事会独立董事，具体情况如下：

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

张巧良：女，1968年12月出生，硕士，中国注册会计师。

历任甘肃会计学会学术委员会委员、甘肃注册会计师协会继续教育委员会委员、兰州市第十六届人民代表大会常务委员会财经咨询专家。现任：中国会计学会高等工科院校分会常务理事、澳大利亚公共会计师协会国际业务部专家组成员。兰州理工大学，教授，硕士研究生导师。2020年12月至2024年2月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司独立董事。

（二）独立董事独立性的情况说明。

作为独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或在公司前五名股东单位任职；没有为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在任何影响担任本公司独立董事的情形。履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

综上，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2023年度，公司共召开7次董事会，6次会议以通讯方式召开。公司共召开3次股东大会，其中1次年度股东大会、2次临时股东大会，具体会议出席情况如下：

董事姓名	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	应出席次数	实际出席次数
张巧良	7	7	6	0	0	否	3	3

2023年度，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，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。对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议，也没有反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设有战略、薪酬与考核、提名、审计委员会共四个专业委员会。本人任审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员。2023年度，公司共召开4次审计委员会会议、2次战略委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议。本人出席了2次战略委员会会议，4次审计委员会会议。

本着客观公正、严谨务实的原则，积极参与并全部出席报告期内召开的专门委员会会议，对法律法规赋予专门委员会职权范围内的事项进行审议并发表意见。在会议召开前，认真审阅公司传递的会议资料，及时了解相关信息；会议召开时，充分运用自身的专业知识为专门委员会提供合理化的建议，以提高会议决策的科学性和合理性，切实履行作为委员的相应职责，为公司的规范运作及可持续发展提供了专业化的支持。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023年度，积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2023年度，积极利用参加董事会、股东大会以及公司生产经营会、公司十四五规划中期调整专题会和对公司进行的专项调研活动等途径，到现场了解公司。对经营状况、财务及存货状况、生产运营和对外业务合同管理情况、法人治理机

制和内部控制制度建设和执行情况、股东大会和董事会决议执行情况等。并于第二季度参加独立董事集体开展的实地现场专项调研活动，深入到公司生产制造经营第一线上海基地及兰州基地现场调研。在公司兰州基地现场调研期间，参与公司安排下向辖区监管部门集体汇报拜访的独立董事专项活动。此外还通过电话、邮件、会谈等方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司及下属子公司情况，听取管理层对于公司经营状况、重大事项进展、规范运作以及财务管理、风险管控等方面的汇报，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，履行独立董事的职责。

公司积极配合独立董事的各项工作，为独立董事履职提供必要的条件，及时提供独立董事履职所需相关材料、汇报公司经营情况，认真听取独立董事的意见，形成有效的良性沟通机制，为独立董事科学决策、尽责履职提供保障，不存在妨碍独立董事履职的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

2023年度涉及关联交易的表决程序合法，上市公司关联董事在相关议案表决时进行了回避，相关审议、披露程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。认为2023年度涉及的关联交易符合上市公司和全体股东的利益，未损害非关联股东的利益。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺情况

2023年度，公司、公司控股股东及相关关联方没有发生违反承诺履行的情况。

（三）公司董事会针对被收购所作出的决策及采取措施情况

2023年度，公司未发生被收购的情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

公司所披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息，在所有重大方面按照企业会计准则的规定公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。内部控制评价报告准确反映了公司内控的情况，符合《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的规定。

（五）续聘会计师事务所情况

2023年度，公司未更换会计师事务所，公司第五届董事会第十四次会议及公司2022年年度股东大会审议通过《关于续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案》，续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计及内控审计机构。对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为：中审众环具有会计师事务所执业证书以及证

券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，且具有上市公司审计工作的丰富经验，具备投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，满足公司财务审计和内控审计工作的要求。

（六）聘任或者解聘公司财务负责人情况

2023年度，公司未发生聘任或者解聘公司财务负责人的情况。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正情况

2023年度，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正情况。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2023年度，公司未发生提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况。

（九）董事、高级管理人员薪酬情况

2023年度，公司董事及高级管理人员薪酬的决策程序及确定依据符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定。高级管理人员的薪酬方案符合公司目前发展现状和行业状况，有利于调动高级管理人员的积极性，促进其对公司经营管理水平的提高，推动公司稳健、高质量发展。

四、独立董事实地现场调研工作及调研成果

在独董履职过程中，深入贯彻落实中共中央《关于在全党大兴调查研究的工作方案》及证监会等监管部门对于资本市场规范治理全面大兴调查研究之风的要求，基于问题导向和目标导向，到公司上海基地及兰州基地现场考察与调研。根据调研情况，建议公司实施组织创新与制度创新，提升创新能力；坚持利润导向，开拓优质市场与客户，提升运营效率和盈利能力；提升成本管控水平，坚持绿色高质量发展，制定ESG战略规划和工作制度，推进ESG关键议题的落地与绩效提升，注重企业ESG沟通和负责任品牌塑造，根据国务院国资委对风控体系建设精准化要求，进一步加强全面风险防控，全面提升公司的风险管控能力。

五、总体评价和建议

2023年，作为公司独立董事，本着客观、公正、独立的原则，严格按照相关法律法规的要求，密切关注公司经营环境的变化、相关重大事项的进展以及公司日常运营情况，积极了解、掌握公司各方面动态信息，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，坚决维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。

独立董事：张巧良

2024年4月27日

