

新疆鑫泰天然气股份有限公司 独立董事 2023 年履职报告

温晓军

各位董事：

作为新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023 年度任职期间，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定和要求，认真履行职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人温晓军，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于新疆财经大学，硕士学历。2016 年 5 月至今，创办了国浩律师（乌鲁木齐）事务所，任党支部书记、主任、管理合伙人。主要从事企业破产、改制、重组相关的诉讼、仲裁服务。为多家商业银行、财务公司、投资银行、大型国有企业、外商投资企业、民营企业、境内外上市公司和其他类公司提供争议解决法律服务。2021 年 3 月 19 日至今担任西域旅游开发股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今担任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事。自 2023 年 4 月 4 日起任公司独立董事。

作为公司独立董事，本人及亲属没有在公司担任除独立董事之外的其他任何职位，没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，也没有从公司及其

	数	次数	数		数		数	次数	数	
温晓军	4	4	0	0	1	1	0	0	0	0

（四）发表独立意见的情况

作为独立董事，本人严格遵照各项法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，坚决恪守独立董事职业道德，切实履行好独立董事职责，对会计政策变更等相关事项的合法合规性做出了审慎的判断和决策，并发表了相关意见。报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司风控合规部及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务、业务、内部控制等情况保持积极沟通，及时了解审计工作的安排及进展情况，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，确保审计报告全面、客观、真实地反映公司实际情况，维护了审计结果的客观、公正。

（六）与中小股东的沟通交流情况

作为公司独立董事，本人非常重视与中小股东之间的沟通交流。报告期内，本人通过参加股东大会、业绩说明会等倾听中小股东的心声，从专业的角度回答投资者提出的问题，并利用其他现场工作机会，就中小股东关心的问题与公司充分交流沟通，及与公司保持良好的沟通，深入了解公司经营，为维护上市公司中小股东利益做出努力。

（七）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2023年，本人通过线上交流与现场实地考察相结合的方式，认真听取公司管理

层对定期报告编制过程中相关事项及其他重大事项介绍，并与公司董事长、高级管理人员及董事会办公室工作人员等保持良好的沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，全面深入了解公司经营发展情况和管理动态，运用专业知识和企业管理经验，充分发挥了指导和监督的作用。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

本人对任期内公司 2023 年度发生的关联交易事项均进行认真的审核，认为任期内公司 2023 年度发生的关联交易事项均遵守了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，并发表了独立意见。

（二）对外担保及资金使用情况

报告期内，本人在审阅有关资料的同时，就相关问题向公司有关部门和人员进行了询问。根据《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，基于独立判断，对公司对外担保事项发表了独立意见，认为公司担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及中小投资者权益的情形，不存在资金占用的情况。

（三）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司董事会候选人的提名程序符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》、《董事会议事规则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》等有关要求，候选人的任职资格、薪酬经有关委员会的审议同意，推荐董事候选人事项的审议、表决程序均符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》等的规定。对于公司高级管理人员的薪酬情况，作为独立董事，基于独立判断的立场，认为公司能够严格按照高级管理人员薪酬及有关考核激励规定执行，经营业绩

考核和薪酬发放的程序符合有关法律法规及公司章程、规章制度等的规定。

（四）公司及股东履行承诺情况

本人对报告期内公司及股东的承诺履行情况进行了认真梳理和核查，未发现违反承诺的情形。

（五）会计政策及估计变更

鉴于亚美能源私有化完成后，公司境外子公司所面临的外部投融资环境发生重大变化，且货币资金中外币收付情况随之大幅降低，表明其所处的主要经济环境发生了重大变化。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错正》的相关规定，对 8 家境外公司的记账本位币变更采用未来适用法进行会计处理，有利于提供更可靠的会计信息、更加真实地反映财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、总体评价

本人，作为公司的独立董事，认真履行职责，与其他董事、监事、高管人员和外部审计机构保持沟通，主动深入了解公司的经营情况，积极参与公司的重大决策。不断加强学习，持续提高履职能力，为公司发展提供意见，促进公司规范运作，切实保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。

2024 年，我将继续加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，并不断提高自身专业水平和决策能力，充分发挥独立董事作用。我将本着对公司及全体股东负责的态度，在维护全体投资者特别是中小股东的利益的同时，为公司的持续发展提供合理化的意见和建议，促进公司稳健发展，树立良好的上市公司形象。

独立董事：

2024 年 4 月 27 日

