

证券代码：832054

证券简称：永强岩土

主办券商：华福证券

福建永强岩土股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为福建永强岩土股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张拉柱、郑建平、唐礼智在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

作为公司独立董事，我们具备法律、法规要求的独立性，我们及相关亲属均不在公司及其附属企业持有股份或享有权益，且拥有良好的诚信记录。我们没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响挂牌公司独立性和独立董事独立性的情况。

注：张拉柱、唐礼智为公司第三届董事会独立董事；公司于 2023 年 5 月 15 日完成董事会换届选举，张拉柱、郑建平为公司第四届董事会独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事张拉柱、郑建平、唐礼智会议出席情况如下：

独立董 事姓名	应出席 董事会 会议次 数	现场或通 讯表决出 席董事会 会议次数	委托出 席董事 会会议 次数	缺席 董事 会会 议次	是否存在连续三 次未亲自出席或 者连续两次未能 出席也不委托其	列席股 东大会 次数
------------	------------------------	------------------------------	-------------------------	----------------------	--	------------------

				数	他董事出席的情况	
张拉柱	4	4	0	0	否	3
唐礼智	2	2	0	0	否	2
张拉柱	2	2	0	0	否	1

独立董事张拉柱、郑建平、唐礼智还切实积极履行了专门委员会委员职责

三、 发表独立意见情况

独立董事张拉柱、郑建平、唐礼智对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023 年 4 月 25 日	第三届董事会第十七次会议	《公司 2022 年度报告及年度报告摘要》、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、《公司 2022 年度利润分配的议案》、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《关于会计估计变更的议案》	同意
2023 年 4 月 28 日	第三届董事会第十八次会议	《关于公司董事会换届的议案》	同意
2023 年 5 月 15 日	第四届董事会第一次会议	《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任许万强为公司总经理的议案》、《关于聘任张强为公司副总经理的议案》、《关于聘任郑添寿为公司总工程师的议案》、《关于聘任陈健荣为公司财务负责人的议案》、《关于聘任陈健荣为公司董事会秘书的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在履职期间，未发生独立董事提议召开董事会会议和股东大会的情况；

未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况；
没有向董事会提请召开临时股东大会的情况等。

五、 其他需要说明的情况

1. 关心公司发展，促进规范运作。作为公司的独立董事，本人一方面关注行业的发展态势以及公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，积极向公司传递行业信息，并与公司管理层深入讨论公司主营业务的发展策略，利用自身专业知识为公司提供决策参考意见；另一方面严格履行相应程序，促进公司按照公司治理要求规范运作。

2. 关注信息披露，持续监督核查。2023 年公司能够严格按照法律法规及规范性文件的相关规定，真实、准确、及时、完整地完成了 2023 年度的信息披露工作，切实履行挂牌公司的信息披露等义务，有效保障投资者特别是中小股东的知情权。

3. 加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，特别是中国证券监督管理委员会和全国股转系统今年新出台的各项规章制度，努力掌握相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的主要规定，不断提高对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。

2023 年，公司为我们提供了必要的工作条件，对各项工作的开展给予了大力的配合。2024 年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事作用，加强与公司董事会、监事会、管理层的沟通与合作，促进公司规范运作。

独立董事：张拉柱、郑建平、唐礼智

2024 年 4 月 29 日