

江苏太平洋石英股份有限公司

2024 年年度独立董事述职报告（肖侠）

本人肖侠，作为江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《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》《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、规范性文件的规定，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等制度要求，在 2024 年度的工作中，秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚信、勤勉、专业、忠实地履行岗位职责，按时出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人肖侠，1970 年 09 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。江苏海洋大学教授，中共党员，全国优秀教师，江苏省“青蓝工程”优秀骨干教师，江苏海洋大学会计学教授。现任江苏润普食品科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人及其直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职。本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

(一) 2024 年度出席会议及投票情况

1、本年度出席董事会、股东大会次数、方式及投票情况

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	出席股东大会的次数
肖侠	5	5	3	0	0	否	2

2024 年度，公司共召开 5 次董事会、2 次股东大会，董事会、股东大会审议通过了定期报告、利润分配方案、第五期员工持股计划等重大事项。作为公司独立董事，我认真详细审阅会议文件及相关材料，与公司高管、董事会秘书等有关人员进行充分沟通，在董事会决策过程中运用自身专业优势和独立作用，发表专业意见，为董事会正确决策发挥积极作用，努力维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。我对董事会的全部议案进行了独立、审慎的判断，严谨地行使表决权，对本年度董事会审议事项均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

2、参与董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。本人现担任审计委员会主任委员、提名委员会委员。2024 年度，董事会审计委员会共召开 4 次会议，未召开提名委员会，我以现场参会或通讯方式亲自出席，没有缺席或连续两次未亲自参加会议的情况发生。

本人认为 2024 年度公司董事会及其专门委员会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相应审批程序，合法有效，本人对董事会及其专门委员会各项提案均投出赞成票，未出现反对或弃权票的情况。

(二) 公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人通过电话、微信、邮件等多种方式与公司董事、高级管理人员、监事及相关人员保持有效沟通，及时了解公司生产经营状况、合规经营、内部控制执行情况以及可能产生的风险，积极关注董事会、股东大会决议的执行情况及各类重大事项的进展情况，针对实际运行中遇到的问题及时提出意见和建议，充分发挥独立董事指导和监督的作用。

公司管理层高度重视与本人的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，征求本人的专业意见，在召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会议资料并及时准确传递，充分保证了本人的知情权。为本人更好地履职提供了必要的条件和大力支持。

（三）2024 年度发表独立意见情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，我作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，报告期内发表的独立意见情况如下：

1、2024 年 02 月 06 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，针对《公司预计 2024 年度日常关联交易事项》发表了事前认可及独立意见。

2、2024 年 03 月 22 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，针对公司 2023 年度内部控制评价报告、公司 2023 年度利润分配预案、公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案、高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案发表了独立意见，针对续聘公司 2024 年度审计机构发表了事前认可及独立意见。

3、2024 年 08 月 23 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，针对《江苏太平洋石英股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及其摘要发表了独立意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年，本人认真审阅、检查了公司 2024 年度内部审计工作。年报审计期

间，与承办公司审计业务的会计师事务所年审会计师就公司财务、业务状况进行了分析与沟通，定期召开年报沟通会议，对年报审计工作计划安排提出建议。

（五）现场工作情况

2024 年度，本人充分利用参加股东大会、董事会及其专门委员会、实地考察等机会及其他工作时间，了解公司的生产经营及财务状况、内部控制制度的建立和运行情况、董事会决议的执行情况等，通过与公司董事、高级管理人员及其他人员保持密切的联系，及时了解公司各项重大事项的进展情况，关注外部环境变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出参考性意见。通过考察，本人对公司的发展战略、生产经营、规范治理等有了更深入的了解，将能更好地对公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。本人 2024 年度在公司现场工作时间及履职情况均符合法律法规相关要求，充分发挥了独立董事指导和监督作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本年度，我重点关注了以下事项的决策、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出独立明确的判断，重点对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行了监督。

（一）关联交易情况

报告期内，公司关联交易事项符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《关联交易制度》的规定。

公司预计的 2024 年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。公司与关联方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司未发生对外担保及资金占用情况。

（三）公司及股东承诺履行情况

通过对公司及股东承诺履行情况的核查和了解，认为报告期内，公司及股东均能够积极履行已做出的承诺。对于设定期限的承诺，均按约定及时履行完毕；对于需长期履行的承诺，如避免同业竞争及规范关联交易方面的承诺，公司控股股东均持续履行，未出现违反承诺的现象。

（四）定期报告

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》。在定期报告编制过程中，本人认真审阅了相关资料，未发现违规行为发生，同意并签署了各定期报告的确认意见书。

（五）内部控制的执行情况

报告期内，独立董事按照《企业内部控制基本规范》等法律法规的有关规定，监督公司进一步完善内部控制制度和流程，推动公司内部控制制度建设。独立董事认为：公司认真开展内部控制工作，已经基本建立规范、健全的内部控制体系，现有的内部控制制度在各个关键环节发挥了应有的控制与防范作用，能够得到有效的执行。独立董事认真审阅了公司《内部控制评价报告》，认为该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司《内部控制评价报告》所做出的结论。

（六）聘任会计师事务所情况

2024 年 04 月 12 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，决定继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构。公司未发生改聘会计师事务所的情况。

（七）董事、高级管理人员薪酬情况

公司已经建立起符合现代企业管理的全员绩效考评机制。对董事（非独立董事）、高级管理人员实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况，

结合年度个人考核评价结果，决定董事（非独立董事）、高级管理人员的年度报酬。

（八）员工持股计划

公司第五期员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。公司实施第五期员工持股计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动管理者和员工的积极性，有利于公司长期、稳定发展。第五期员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与等违反法律、法规的情形。

（九）募集资金的使用情况

报告期，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

（十）业绩预告及业绩快报情况

公司于2024年01月24日披露《江苏太平洋石英股份有限公司2023年年度业绩公告》、2024年07月10日披露《江苏太平洋石英股份有限公司2024年半年度业绩公告》，符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。

（十一）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，经公司2023年年度股东大会审议通过，公司2023年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每股派发现金红利5.70元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.5股，不送红股。实际派发现金红利2,056,573,258.20元（含税），共计转增180,401,163股。公司2023年度利润分配预案符合有关规定和指引的精神和要求，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，公司在综合考量可持续发展、经营规划和资金安排的基础上，充分尊重了公司股东的利益诉求，重视对投资者的合理投资回报。

（十二）信息披露的执行情况

报告期内，本人对公司信息披露工作进行监督，公司严格按照法律法规和《信息披露管理制度》的规定履行信息披露义务。公司披露的信息真实、准确、完整，简洁清晰、通俗易懂，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，确保所有股东和其他利益相关方均能平等获得公司信息。公司董事、监事、高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1. 本人每次董事会召开前积极获取作出决策所需的资料并认真审阅，会后仔细查看披露信息。重点关注相关议案对全体股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行独立董事的职责。

2. 本人主动学习并掌握中国证监会、上海证券交易所颁布的最新法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力。

3. 本人持续关注公司的信息披露工作，监督公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获取相关信息。

4. 本人通过参加网上业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

五、其他事项

1. 未提议召开董事会；
2. 未提议解聘会计师事务所；
3. 未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。

六、总体评价和建议

报告期内，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着忠实、勤勉、独立、客观、审慎的原则，与公司董事、董事会秘书、高级管理人员及其他工作

人员保持充分有效的沟通，通过电话、邮件等方式获悉公司各项重大事项的进展情况，持续关注公司业务经营情况、内部控制建立及执行情况、规范运作情况和董事会决议执行情况，充分发挥独立董事作用，维护公司合法权益和全体股东特别是中小股东合法权益。

2025 年，本人将严格遵守法律法规等有关监管规定，深入了解公司经营和运作情况，参与重大事项决策，充分发挥自身专业优势，继续加强与公司董事会、监事会和经营层之间的沟通、协作，忠实、勤勉、独立、客观、审慎地履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东特别是中小股东利益。同时，不断学习新法律、新规则，持续提升专业水平和履职能力，切实履行独立董事职责和义务，加强对公司改革创新、转型升级中重点事项的关注，为促进公司稳健经营、持续发展发挥积极作用。

独立董事：肖侠

2025 年 04 月 25 日