

证券代码：832347

证券简称：太矿电气

主办券商：山西证券

太原矿机电气股份有限公司 独立董事 2022 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。

作为太原矿机电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，吴秋生、薛宁、宋建成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 2022 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

公司 2022 年第二次临时股东大会于 2022 年 3 月 28 日审议并通过：任命吴秋生、薛宁、宋建成为公司第三届董事会独立董事的相关议案，自公司 2022 年第二次临时股东大会之日生效。

吴秋生：男，1962 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位，教授，博士生导师。2011 年至 2015 年担任大秦铁路股份有限公司、山西潞安环保能源开发股份有限公司的独立董事。2020 年 10 月至今担任金利华电气股份有限公司独立董事。

薛宁，男，1982 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士学历，2010 年取得中国律师资格，现任山西启合律师事务所高级合伙人。

宋建成，1957 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历，教授。1982 年 9 月至 1997 年 8 月历任山西矿业学院讲师、副教授；1998 年 9 月至今任太原理工大学教授、博导；2020 年 5 月至今任山西科达自控股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 4 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事吴秋生、薛宁、宋建成会议出席情况如下：

| 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 | 缺席董事会会议次数 | 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他董事出席的情况 | 列席股东大会次数 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|----------|
| 吴秋生 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 薛宁 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 宋建成 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |

三、 发表独立意见情况

独立董事吴秋生、薛宁、宋建成对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 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 |
|-----------------|--------------|---|------|
| 2022 年 4 月 15 日 | 第三届董事会第十五次会议 | 关于 2021 年年度报告及其摘要的议案、关于公司 2021 年度权益分配预案的议案、关于前期会计差错更正的议案、关于<确认公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度关联交易>的议案、关于更正 2019 年、2020 年年度报告的及年度报告摘要议案 | 同意 |

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2022 年度任期内，不存在提议召开董事会和股东大会的情形；不存在提

议聘用或解聘审计机构的情形；不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

五、 其他需要说明的情况

在任职过程中，公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公允的独立意见，关注外部环境对公司造成的影响。对报告期内公司经营现状，结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。

在任职过程中，独立董事就公司相关事项进行审核并出具了独立董事意见，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了中小股东的利益。

2023 年的任期内，我们将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：吴秋生、薛宁、宋建成

2023 年 4 月 17 日