

证券代码：873835

证券简称：石博士

主办券商：国金证券

贵州石博士科技股份有限公司 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。

作为贵州石博士科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，孙振平、肖娅筠、何启华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

孙振平先生，1969 年生，中国籍，无境外永久居留权，工学博士，同济大学材料科学与工程学院教授、博导、土木工程材料系主任。现兼任中国建筑学会建材分会混凝土外加剂应用专业委员会副主任、中国土木工程学会预应力混凝土分会混凝土外加剂专业委员会副主任、中国硅酸盐学会房材分会干混砂浆专业委员会副主任、中国建筑材料联合会混凝土外加剂分会理事、中国混凝土制品协会外加剂应用技术分会专家委员会副主任、中国建筑学会建材分会再生混凝土专业委员会委员、中国土木工程学会高强高性能混凝土专业委员会委员、中国散装水泥协会专家委员会委员、上海市混凝土行业协会混凝土外加剂专业委员会特聘专家、《混凝土世界》、《商品混凝土》、《混凝土技术》杂志编委、《中国混凝土网》在线咨询专家、上海市硅酸盐学会无机材料分会理事、上海市新材料协会混凝土自防水联谊会副理事长等。2020 年 11 月至今，担任贵州石博士科技股份有限公司独立董事。

肖娅筠女士，1973年生，中国籍，无境外永久居留权，中南大学经济学学士，清华大学会计硕士，注册会计师，注册投资咨询师，注册造价工程师，高级审计师。曾任中和正信会计师事务所有限公司贵州分公司副所长、天健正信会计师事务所有限公司贵州分公司副所长、立信会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所合伙人、贵州信邦制药股份有限公司总经理助理，现任贵州信邦制药股份有限公司副总经理兼财务总监、贵医安顺医院有限责任公司董事、仁怀新朝阳医院有限公司董事、江苏云康医疗健康投资有限公司董事、贵州安达科技能源股份有限公司独立董事。2020年11月至今，担任贵州石博士科技股份有限公司独立董事。

何启华先生，1985年生，中国籍，无境外永久居留权，贵州教育学院历史学学士，专职律师。北京盈科（贵阳）律师事务所权益高级合伙人律师，金融信托法律事务部主任，青年律师工作委员会主任，贵州省律师协会金融证券专业委员会副秘书长，贵阳市律师协会金融证券专委会委员、南明区劳动人事争议仲裁委员会仲裁员。先后为贵阳市金融工作办公室、贵阳市南明区金融工作服务中心、贵阳市投资控股集团有限公司、贵阳市观山湖区招商引业服务中心、贵阳水务集团有限公司、贵阳铁路建设投资有限公司等单位提供顾问或专项法律服务。接受司法厅委托，参与对《贵州省金融监管条例》（草案）的第三方立法调研与评估工作。2022年4月至今，担任贵州石博士科技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6次董事会会议、4次股东大会。独立董事孙振平、肖娅筠、何启华会议出席情况如下：

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
孙振平	6	6	0	0	否	4

肖娅筠	6	6	0	0	否	4
何启华	6	6	0	0	否	4

独立董事孙振平、肖娅筠、何启华对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 0 次独立意见。

三、 履行独立董事特别职权的情况

- 1、无提议召开董事会会议的情况发生；
- 2、无提议向董事会提请召开临时股东大会的情况发生；
- 3、无提议聘用或解聘会计师事务所情况的发生；
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

四、 其他需要说明的情况

1、作为公司的独立董事，报告期内通过现场考察、电话询问及与管理层交流等方式，及时了解公司的生产经营管理、内部控制、财务状况等情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并时刻关注公司所处的外部环境和行业市场变化及对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，从个人专业角度对公司经营管理提出合理建议。

2、报告期内，独立董事认真审核、询问每项议案，了解具体情况，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。

3、报告期内，独立董事持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规和公司信息披露管理制度的有关规定，确保公司信息披露的真实、准确、及时和完整。

4、报告期内，独立董事通过对相关法律、法规、规范性文件的持续学习，不断深化对规范公司法人治理结构和保护中小股东权益的认识和理解，切实提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。

2023 年，我们将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠

实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东合法权益，继续努力开展工作。

独立董事：孙振平、肖娅筠、何启华

2023年4月25日