

证券代码：831325

证券简称：迈奇化学

主办券商：中原证券

迈奇化学股份有限公司 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。

作为迈奇化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，章明秋先生、林勋亮先生、柳建华先生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

章明秋，男，1961 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，博士、中山大学教授。1982 年 8 月至今任职于中山大学，现任亚澳复合材料协会(AACM)常务理事、广东省复合材料学会理事长；2014 年 5 月至 2020 年 6 月，担任广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事；2016 年 5 月至 2021 年 1 月，担任金发科技股份有限公司独立董事；2018 年 10 月至今，担任广东银禧科技股份有限公司独立董事；2019 年 7 月至 2022 年 9 月，担任广东裕田霸力科技股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，担任广州天赐高新材料股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至今，担任迈奇化学股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至今担任广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事。

林勋亮，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学经济学硕士研究生学历，广东财经大学企业管理教授，主要研究领域为物流与供应链管理。主持或参与广东省哲学社会科学规划项目、广东省自然科学基金项目、国家自然科学基金项目、广东省教学质量工程项目，以及政府部门和大型国有

企业委托规划咨询项目。曾任广东财经大学现代物流与供应链研究中心主任，广州东润发物流有限公司董事总经理。现担任广东省物流与供应链学会副会长、广东省本科高校物流管理与工程类专业教学指导委员会委员、广州市嘉诚国际物流股份有限公司独立董事，自 2021 年 12 月起担任迈奇化学股份有限公司独立董事。

柳建华，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授，博士生导师，财政部全国会计领军人才（学术类）。历任中山大学岭南（大学）学院理论经济学博士后流动站博士后，中山大学岭南学院师资型博士后、讲师、副教授；广东趣炫网络股份有限公司独立董事，广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事，广州若羽臣科技股份有限公司独立董事。现任中山大学岭南学院教授、博士生导师、院长助理，中国电器科学研究院股份有限公司独立董事、汤臣倍健股份有限公司独立董事、深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事，自 2021 年 12 月起担任迈奇化学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 5 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事章明秋先生、林勋亮先生、柳建华先生会议出席情况如下：

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
章明秋	5	5	0	0	否	4
林勋亮	5	5	0	0	否	4
柳建华	5	5	0	0	否	3

三、 发表独立意见情况

独立董事章明秋先生、林勋亮先生、柳建华先生对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 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
2022年1月6日	第三届董事会第十七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司股票定向发行说明书（自办发行）的议案》的独立意见 2. 《关于与认购对象签署附生效条件的〈迈奇化学股份有限公司股票认购合同〉的议案》的独立意见 3. 《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》的独立意见 4. 《关于修订〈公司章程〉的议案》的独立意见 5. 关于《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》的独立意见 6. 关于《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》的独立意见 	章明秋、林勋亮、柳建华同意
2022年4月28日	第三届董事会第十九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于2021年度权益分派预案的议案》的独立意见 2. 《关于公司2022年度绩效考核方案的议案》的独立意见 3. 《关于公司2022年度业绩激励方案的议案》的独立意见 4. 《关于调整独立董事薪酬的议案》的独立意见 	章明秋、林勋亮、柳建华同意
2022年6月22日	第三届董事会第二十次会议	《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见	章明秋、林勋亮、柳建华同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

2022年，公司规范运作，内部控制体系进一步完善，信息披露准确、完整、及时，公司为独立董事的工作给予了积极支持。我们本着勤勉尽责的原则，在工作中保持了独立性，在公司规范运作、保护投资者权益等方面发挥了积极作用。

（一）对公司信息披露工作的监督

报告期内，我们十分关注公司的信息披露工作，董事会会议召开前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。我们认为公司能够严格按照有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作。

（二）对公司治理结构及经营管理的监督

我们忠实履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理方面的有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，积极有效地履行了独立董事的职责。

（三）积极参加全国股转公司业务培训

我们勤勉尽责、规范履职，为推动公司提高规范运作水平和信息披露质量，积极参加全国股转公司业务培训，切实维护公司股东的合法权益。

2023年，我们将继续秉承忠实勤勉、独立公正的原则，认真执行独立董事的职责，发挥独立董事作用，为公司的科学决策和风险防范做出应有的贡献，促进公司更健康、持续、稳定发展。

特此公告。

独立董事：章明秋、林勋亮、柳建华

2023年4月26日