

证券代码：833248

证券简称：中景橙石

主办券商：恒泰长财证券

北京中景橙石科技股份有限公司 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。

作为北京中景橙石科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，师海霞、王芳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

1、 师海霞，女，1973 年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工程师。1995 年 7 月-2003 年 3 月，任北京城建集团构件厂试验员、主任工程师、标准化办公室主任；2003 年 3 月-2006 年 7 月，任北京华国汇混凝土有限公司总工程师；2006 年 7 月-2009 年 1 月，任北京中砼冠疆新航建材有限公司总经理兼总工；2009 年 1 月-2013 年 3 月，任北京东方建宇混凝土科学技术研究院副院长 2013 年 3 月-至今，任北京中疑汇智新材料技术中心法定代表人；2013 年 3 月-至今，任北京中联新航建材有限公司技术顾问；2013 年 3 月-至今，任中国混凝土与水泥制品协会副秘书长；2013 年 3 月-至今，任中国混凝土与水泥制品协会预拌混凝土分会秘书长；2022 年 6 月 30 日至今，任公司独立董事。

2、王芳，女，1971 年生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，高级会计师、注册会计师、资产评估师。1991 年 6 月—1994 年 7 月，任开封豫丰油脂食品有限公司出纳/会计/主管会计；1994 年 8 月—2004 年 5 月，任河南大和集团子公司成本会计；2004 年 9 月—2010 年 3 月，任北京高商万达会计师事务所审计部项目经理；2010 年 4 月—2011 年 8 月，任北京中天恒会计师事务所审计部

项目经理；2011年9月—2012年2月，任北京诚信佳融资担保有限公司项目经理；2012年3月—2017年3月，任北京实创电梯工程有限公司财务总监；2017年4月--至今，任德康美业（北京）科技有限公司财务总监；2022年6月30日至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2022年度公司共召开了17次董事会会议、10次股东大会。独立董事师海霞、王芳会议出席情况如下：

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
师海霞	7	7	0	0	否	1
王芳	7	7	0	0	否	1

师海霞担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会和审计委员会委员；

王芳担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员；

2022年度，独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，忠实履行职责。

三、 发表独立意见情况

独立董事师海霞、王芳对公司2022年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了4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8月11日	第三届董事会第三十二次会议	《关于补充确认变更募集资金用途的议案》	同意

2022年8月26日	第三届董事会第三十三次会议	《2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	同意
2022年9月1日	第三届董事会第三十四次会议	《公司向中国工商银行股份有限公司北京丰台支行申请流动资金贷款的议案》	同意
2022年10月20日	第三届董事会第三十五次会议	《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行信托、基金、理财产品及证券等投资的议案》	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

2022年度，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、其他需要说明的情况

作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

2023年，我们将继续认真、勤勉、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：师海霞、王芳

2023年4月28日