

证券代码：833334

证券简称：摩尔股份

主办券商：天风证券

## 西安摩尔石油工程实验室股份有限公司

### 独立董事 2023 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。

作为西安摩尔石油工程实验室股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任妙良、周灵峰、宣璇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 2023 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 12 月 28 日审议通过：任命任妙良、周灵峰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审议通过之日起生效；公司 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 12 月 28 日审议通过《关于增补宣璇女士为公司第三届董事会独立董事的议案》，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述三位董事任期至第三届董事会届满为止。

任妙良女士，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989 年至 1995 年，任西安铁路信号厂会计；1996 年至 2004 年，任西门子信号有限公司财务部经理；2004 年至 2006 年，任英飞凌科技（西安）有限公司财务总监；2006 年至 2007 年，任西门子（中国）有限公司交通技术部商务经理；2007 年至 2012 年，任陕西省天然气股份有限公司财务部部长；2010 年至 2012 年，兼任渭南市天然气有限公司财务总监；2012 年至 2016 年，任陕西燃气集团有限公司资产处副处长、处长；2012 年至 2021 年，任渭南市天然气有限公司董事；2017 年至 2021 年 2 月，任陕西省天然气股份有限公司董事、财务总监；2021

年 8 月至今，任陕西睿怡管理咨询服务有限公司执行董事、总经理；2022 年 8 月至今，任陕西煜程达新材料科技有限公司董事、总经理；2023 年 1 月至今，任西部信托有限公司 独立董事；2022 年 12 月至今，任摩尔股份独立董事。任职期间不存在影响独立性情况。

周灵峰先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003 年 12 月至 2017 年 12 月，任西安生产力促进中心项目咨询部部长；2018 年 1 月至今任陕西省创业投资协会常务副秘书长。2018 年 3 月至今，任西安领风咨询服务有限公司执行董事、总经理。2013 年 8 月至今，任海口鑫旺泉机电设备有限公司执行董事、总经理。2022 年 12 月至今，任摩尔股份独立董事。任职期间不存在影响独立性情况。

宣璇女士，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011 年 3 月至 2011 年 12 月，任陕西浩元律师事务所实习律师；2012 年 1 月至 2022 年 9 月，任陕西永嘉信律师事务所执业律师；2022 年 9 月至今，任陕西秉瑞律师事务所负责人、执业律师；2023 年 12 月至今，任摩尔股份独立董事。任职期间不存在影响独立性情况。

## 二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事任妙良、周灵峰、宣璇会议出席情况如下：

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
任妙良	8	8	0	0	否	3
周灵峰	8	8	0	0	否	3
宣璇	0	0	0	0	否	0

宣璇女士自 2023 年 12 月 28 日任命为独立董事，自 2023 年 12 月 28 日后至

2023年12月31日，公司未召开董事会及股东大会，独立董事宣璇女士不存在应出席董事会并行使表决权的情形。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事任妙良、周灵峰对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了8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
2023年3月23日	第三届董事会第七次会议	<p>(一)《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》的独立意见</p> <p>(二)《关于公司股票在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》的独立意见</p> <p>(三)《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》的独立意见</p> <p>(四)《关于公司股票在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》的独立意见</p> <p>(五)《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后摊薄即期回报的填补措施的议案》的独立意见</p> <p>(六)《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性方案的议案》的独立意见</p> <p>(七)《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的的议案》的独立意见</p> <p>(八)《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关责任主体出具有关承诺及相应约束措施的议案》的独立意见</p> <p>(九)《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行</p>	同意

		<p>股票并在北交所上市后适用的尚需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》的独立意见</p> <p>(十)《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后适用的无需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》的独立意见</p> <p>(十一)《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</p> <p>(十二)《关于相关责任主体就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》的独立意见</p> <p>(十三)《关于聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》的独立意见</p> <p>(十四)《关于授权董事会办理本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关事宜的议案》的独立意见</p>	
2023年4月6日	第三届董事会第八次会议	<p>一、《关于2023年度续聘会计师事务所的议案》的独立意见</p> <p>二、《关于预计2023年度购买理财产品的议案》的独立意见</p> <p>三、《关于前期会计差错更正的议案》的独立意见</p> <p>四、《关于确认公司相关财务报表、审计报告及专项报告的议案》的独立意见</p> <p>五、《关于公司定期报告更正的议案》的独立意见</p> <p>六、《关于确认2020年至2022年公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》的独立意见</p> <p>七、《2022年度募集资金存放及实际使用情况的议案》的独立意见</p> <p>八、《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告</p>	同意

		的议案》的独立意见	
2023年5月4日	第三届董事会第九次会议	一、《关于确认公司2023年1-3月财务报表及审阅报告》的独立意见	同意
2023年8月28日	第三届董事会第十次会议	一、《关于公司2023年半年度报告的议案》的独立意见 二、《关于确认公司2023年1-6月财务报表及审阅报告的议案》的独立意见 三、《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的独立意见 四、《关于前期会计差错更正的议案》的独立意见	同意
2023年9月6日	第三届董事会第十一次会议	一、《关于调整公司公开发行股票并在北交所上市发行底价的议案》的独立意见	同意
2023年10月12日	第三届董事会第十二次会议	一、《关于确认公司2023年1-6月财务报表及审计报告的议案》的独立意见 二、《关于确认公司非经常性损益专项审核报告的议案》的独立意见 三、《关于确认公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》的独立意见 四、《关于确认公司内部控制鉴证报告的议案》的独立意见	同意
2023年11月20日	第三届董事会第十三次会议	一、《关于确认公司2023年1-9月财务报表及审阅报告的议案》的独立意见	同意
2023年12月13日	第三届董事会第十四次会议	一、《关于增补宣璇女士为公司第三届董事会独立董事的议案》的独立意见	同意

日			
---	--	--	--

**四、 履行独立董事特别职权的情况**

在 2023 年度任期内，不存在提议召开董事会和向董事会召开提请股东大会的情形；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**

2023 年，我们持续关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进董事会决策的科学性和客观性。

2024 年，我们将继续恪尽职守，认真、勤勉、诚信、谨慎地履行独立董事职责，按照相关法律法规的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，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：任妙良、周灵峰、宣璇

2024 年 3 月 8 日