

## 湖南凯美特气体股份有限公司

### 2023 年度独立董事述职报告

本人作为湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下：

#### 一、基本情况

本人廖安，1964 年 12 月出生，中共党员，本科学历，国家注册监理工程师、国家注册一级建造师、高级工程师、高级职业经理人、美国项目经理（PMP），通过上市公司独立董事资格培训。曾任长岭炼油厂工程处工程科副科长、科长；长炼九五工程指挥部计划科副处长；长岭炼化机动工程部副部长；长岭炼化岳阳设计有限公司董事兼副总监。现任长炼方元建设监理咨询有限公司执行董事、总经理。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

#### 二、董事会、股东大会出席情况

2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况				出席股东大会会议情况	
应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	应出席次数	实际出席次数
5	5	0	0	3	3

- 1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
- 2、2023 年无授权委托其他独立董事出席会议情况。
- 3、2023 年公司共召开 3 次股东大会，本人均列席参会。

#### 三、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

薪酬与考核委员会		战略委员会		提名委员会	
应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
3	3	4	4	1	1

1、本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会委员召集人，报告期内组织薪酬与考核委员会对董监高薪酬情况、《董事、监事薪酬管理办法》《高级管理人员薪酬管理办法》制度修订、2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票事项、回购注销 2022 年限制性股票激励计划离职人员的限制性股票进行了审议，讨论了考核制度与股权激励相关内容，并对薪酬方案的执行情况进行监督，切实履行了薪酬与考核委员会召集人的责任和义务。

2、本人作为第六届董事会战略委员会委员，报告期内出席了委员会日常会议，对 2022 年度向特定对象发行股票、注销安庆凯美特气体有限公司特气分公司等事项谨慎、独立地行使了表决，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。

3、本人作为第六届董事会提名委员会委员，报告期内根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，对公司董事会规模和构成合理性以及独立董事任职资格进行了审查，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

4、根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，公司 2023 年修订了《独立董事工作制度》。报告期内，我们结合公司自身实际情况，尚未召开独立董事专门会议，我们将在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。

#### 四、发表独立意见情况

日期	会议届次	独立意见事项	意见类型
2023 年 2 月 17 日	第六届董事会第二次（临时）会议的独立意见	1、关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的独立意见	同意
		2、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案的独立意见	
2023 年 3 月 9 日	第六届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见	1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的独立意见	同意 此外，对事项 1 至 6 发表了同意的事前认可意见。
		2、关于公司《2022 年度向特定对象发行股票方案（更新稿）》的独立意见	
		3、关于公司《2022 年度向特定对象发行股票预案》的独立意见	
		4、关于公司《2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》的独立意见	
		5、关于公司《2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺》的独立意见	
		6、关于公司《2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（更新稿）》的独立意见	
		7、关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票相关事项的独立意见	
2023 年 4 月	第六届董事会第四次（临时）会议相关事项	1、关于公司董事会对利润分配预案的独立意见	同意 此外，对事项 1 至 8 发表了
		2、关于聘请会计师事务所的独立意见	
		3、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见	
		4、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、2022 年度关联交	

26日	项的独立意见	易执行情况及其它重大交易情况和 2023 年度为子公司担保情况的独立意见	同意的事前认可意见。
		5、关于使用自有资金购买银行理财产品的独立意见	
		6、关于会计政策变更的独立意见	
		7、关于调整公司部分董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见	
2023年8月28日	第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见	8、关于设立全资子公司海南文昌凯美特航天气体有限公司实施特燃特气项目的独立意见	同意
		1、关于 2023 年半年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	
		2、关于注销安庆凯美特气体有限公司特气分公司的独立意见	
		3、关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的独立意见	
		4、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的独立意见	
		5、关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本并增资以实施募投项目的独立意见	
		6、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见	
7、关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见			

## 五、在公司进行现场调查的情况

2023 年度任职期限内，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，利用参加董事会、股东大会时间，进行现场考察并听取报告，密切关注公司主要业务运行情况。在日常工作中，本人不断深入了解公司的生产经营、财务管理、内部控制的完善及执行情况，通过电话等方式与公司其他董事、高管人员等保持密切的沟通与联系，及时掌握公司运行状态，高度关注市场环境变化对公司的影响，主动了解董事会决议、股东大会决议的执行情况，并关注公共传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。

## 六、与公司审计部及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司审计部及会计师事务所进行积极沟通，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，认真履行相关职责。

## 七、保护投资者权益方面所做的工作

### 1、勤勉履职，客观发表意见

本人作为公司独立董事，严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议相关议案，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。

## 2、对公司治理结构及经营管理的监督

公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险；对于董事会所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

## 3、对公司信息披露的监督

积极协助和检查监督公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关规定，对公司2023年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整进行监督。

## 4、提高自身履职能力

注重对法律、法规和各项规章制度的学习，积极关注并学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

## 八、培训和学习情况

2023年本人认真学习中国证监会、中国证监会湖南监管局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平。

## 九、其他事项

- 1、2023年度，无提议召开董事会的情况；
- 2、2023年度，无提议召开临时股东大会情况；
- 3、2023年度，无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- 4、2023年度，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

## 十、联系方式

独立董事姓名：廖安

电子邮箱：liaoa@yyfyjl.com

以上是本人在 2023 年度履行职责情况的汇报。

2023 年，作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，出席公司董事会，列席公司股东大会，对重大事项发表了事前认可意见、独立意见，忠实勤勉履职，履行独立董事的义务，发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司及全体股东的利益。

2024 年本人将一如既往的本着谨慎、勤勉、忠实的原则，认真履行独立董事的职责，加强与公司其他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会的决策能力，起到独立董事应起的作用、履行应尽的责任，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

（此页无正文，为湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度独立董事廖安述职报告签字页）

独立董事签字：

廖安 \_\_\_\_\_

年 月 日