

证券代码：872844

证券简称：金岩高新

主办券商：国元证券

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

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。

作为安徽金岩高岭土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，蒋卫东、李晨辉、缪广红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

蒋卫东，男，1970 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1997 年 12 月至今，历任中国矿业大学经济贸易学院财务会计教研室助教、工商管理学院财务会计教研室讲师、工商管理学院会计系党支部书记兼会计系副主任、能源经济研究所党支部书记兼副所长、管理学院会计学系党支部书记兼副主任、经济管理学院副教授。2023 年 11 月至今担任公司独立董事。

李晨辉，男，1970 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2000 年 3 月至今，历任华中科技大学材料学院博士后、副教授、教授。2023 年 11 月至今担任公司独立董事。

缪广红，男，1985 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2015 年 6 月至今，历任安徽理工大学力学与光电物理学院助教、讲师、副教授。2023 年 11 月至今担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事蒋卫东、李晨辉、缪广红会议出席情况如下：

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
蒋卫东	1	1	0	0	否	0
李晨辉	1	1	0	0	否	0
缪广红	1	1	0	0	否	0

公司董事会设置四个专门委员会。审计与风险委员会召集人由会计专业独立董事蒋卫东担任，薪酬与考核委员会召集人由独立董事缪广红担任，提名委员会召集人由独立董事李晨辉担任，战略与投资委员会召集人由公司董事长张矿担任，保证了各个专门委员会的专业性与独立性。

报告期内，公司董事依照各专门委员会议事规则，对相关事项均进行了充分沟通，切实履行责任和义务，勤勉尽责。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，促进了董事会及专门委员会决策的科学性和客观性。

三、 发表独立意见情况

独立董事蒋卫东、李晨辉、缪广红对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 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 12	第一届董事会	对《关于聘任姜涛担任公司总工	同意

月 12 日	第十一次会议	程师的议案》《关于聘任徐雪亮担任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》三个议案发表了独立意见	
--------	--------	---	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

独立董事在 2023 年任职期间，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

2023 年度，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，对独立董事的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。我们结合自身在行业、财务等方面的专业知识，发挥独立董事的充分作用，对报告期内公司经营现状和管理情况，提出合理建议，公司也结合自身实际情况予以采纳。

2024 年，我们将更加勤勉尽责，并加强与公司董事、监事、管理层的沟通，利用我们的专业知识和经验为公司发展提出更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，切实维护好全体股东的合法权益，助力公司长久可持续发展。

独立董事：蒋卫东、李晨辉、缪广红

2024 年 3 月 29 日