

证券代码：838795

证券简称：风景园林

主办券商：华英证券

沈阳风景园林股份有限公司 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。

作为沈阳风景园林股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王萍女士、王芳先生、刘守芳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 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

王萍，女，满族，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 7 月毕业于东北财经大学会计系工业会计专业，取得本科学历；1997 年 7 月毕业于辽宁大学会计学专业，取得研究生学历，教授。1985 年 7 月至 1989 年 01 月，就职于抚顺石油学院管理工程系，任教师；1989 年 02 月至 1995 年 9 月，就职于辽宁大学财政会计系，任教师；1995 年 10 月至 2010 年 10 月，就职于辽宁大学工商管理学院，任教师；2010 年 11 月至 2023 年 4 月，就职于辽

宁大学商学院，任教师，现已于 2023 年 4 月退休。兼职情况：2014 年 03 月至今，就职于抚顺银行股份有限公司，任独立董事。

王芳，男，汉族，1960 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 11 月毕业于意大利国际高等研究院（SISSA）凝聚态物理专业，博士学历，高级律师；1989 年 12 月至 1990 年 1 月，待业；1990 年 2 月至 1991 年 1 月，就职于意大利国际理论物理中心（ICTP）凝聚态物理专业，博士后；1991 年 2 月至 1994 年 8 月，就职于中国科学院金属研究所，任助理研究员；1994 年 9 月至 1999 年 9 月，就职于辽宁申扬律师事务所，任律师；1999 年 10 月至 2012 年 6 月，就职于辽宁同方律师事务所，任高级合伙人、主任；2012 年 7 月至 2014 年 9 月，就职于辽宁申扬律师事务所，任律师、合伙人；2014 年 10 月至今，就职于北京金诚同达律师事务所沈阳分所，任主任、高级合伙人。

刘守芳，男，汉族，1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013 年 7 月毕业于波兰波兹南理工大学，建筑与城市规划专业，博士学历，风景园林教授级高工。1991 年 8 月至今，就职于辽宁省城乡建设规划设计院有限责任公司，任总园林师。兼职情况：2018 年 3 月至今，就职于辽宁省风景园林协会，任副会长；2019 年 5 月至今，就职于辽宁省生态工程职业学院教育基金会，任理事。

二、会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董

事王萍女士、王芳先生、刘守芳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
王萍	5	5	0	0	否	2
王芳	5	5	0	0	否	3
刘守芳	5	5	0	0	否	2

报告期内，公司未设立各专门委员会。

三、 发表独立意见情况

独立董事王萍女士、王芳先生、刘守芳先生对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 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
2023 年 4 月 26 日	第三届董事会第七次会议	《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》、《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》、《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》、《公司拟向控股股东、实际控制人及其一致行动人借款暨关联交易的议案》、《关于利用自有闲置资金进行现	同意

		金管理的议案》	
2023 年 8 月 1 日	第三届董事会第八次会议	《关于<2023 年半年度报告>的议案》	同意
2023 年 9 月 22 日	第三届董事会第九次会议	《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，独立董事任职期间：

- （1）不存在对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；
- （2）不存在提议召开董事会的情况；
- （3）不存在提议解聘会计师事务所的情况；
- （4）不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、 其他需要说明的情况

在日常工作中，公司独立董事积极履行独立董事职责，持续关注公司的日常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，在必要时直接向有关部门人员进行询问和咨询，对公司的管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见。

我们作为公司独立董事，2023 年度忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2024 年，

我们将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：王萍、王芳、刘守芳

2024年3月29日