

证券代码：873982

证券简称：湖南昊华

主办券商：国泰君安

## 湖南昊华化工股份有限公司

## 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。

作为湖南昊华化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，康立、陈虎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

康立，女，1973 年 11 月出生，世界经济专业博士，金融学副教授，中国注册会计师。1999 年 7 月至 2001 年 11 月，任中南财经政法大学助教；2001 年 11 月至 2006 年 12 月，任中南财经政法大学讲师；2006 年 12 月至今，任中南财经政法大学副教授；2002 年 3 月至 2002 年 8 月，赴柏林财经学院（德国）进行高级研修；2017 年 6 月至 2018 年 6 月，任西乔治亚大学（美国）担任访问学者，2021 年 8 月至今，任公司独立董事，2022 年 7 月至今任深圳市智动力精密技术股份有限公司独立董事，2023 年 12 月至今担任山东赛托生物技术股份有限公司独立董事。

陈虎，男，1986 年 05 月出生，武汉大学信息与计算科学学士，注册会计师、公司律师。2008 年 7 月至 2010 年 4 月，任大信会计师事务所审计经理；2010 年 5 月至 2018 年 5 月，任湖北省高新产业投资集团有限公司基金经理；2018 年 6 月至今，任湖北国翼投资管理有限公司董事总经理；2021 年 8 月至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事康立、陈虎会议出席情况如下：

| 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 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|----------|
| 康立     | 3          | 3                | 0           | 0         | 否                                    | 2        |
| 陈虎     | 3          | 3                | 0           | 0         | 否                                    | 2        |

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会四个专门委员会。2023 年度，独立董事康立、陈虎均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则等规定相应开展工作，在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事康立、陈虎对公司 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 3 月 16 日 | 第一届董事会第十六次会议 | 1. 关于《2022 年年度权益分派预案》的独立意见<br>2. 关于续聘会计师事务所的独立意见<br>3. 关于对员工持股计划的独立意见 | 同意   |
| 2023 年 8 月 10 日 | 第一届董事会第十七次会议 | 关于公司董事会换届暨选举董事的独立意见                                                   | 同意   |

|                 |             |                                   |    |
|-----------------|-------------|-----------------------------------|----|
| 2023 年 9 月 15 日 | 第二届董事会第一次会议 | 关于聘任总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员等事宜 | 同意 |
|-----------------|-------------|-----------------------------------|----|

四、履行独立董事特别职权的情况

报告期内，无提议召开董事会会议的情况；无提议聘任或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；无向董事会提请召开临时股东大会的情况

五、其他需要说明的情况

我们对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况、关联交易情况等进行了了解和调查，对其他董事、高级管理人员的履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责。我们积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，确保平等、公开，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

2024 年我们将进一步加强与公司其他董事、监事及管理层的沟通，继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事：康立、陈虎

2024 年 4 月 16 日