

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

公告编号：2024-023

青矩技术股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（杨德林）

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。

2023 年度，作为青矩技术股份有限公司的独立董事，本人杨德林按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实与勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就 2023 年度履职情况汇报如下：

一、参加会议情况

2023 年度公司共召开 7 次董事会，本人应参加董事会次数 7 次，实际参加次数 7 次。未出现委托参加或缺席的情况。

2023 年度公司共召开 4 次股东大会，本人应参加股东大会次数 4 次，实际参加次数 4 次。未出现委托参加或缺席的情况。

二、发表独立意见情况

2023 年度本人发表独立意见具体情况如下：

2023 年 2 月 16 日，针对第三届董事会第七次会议审议的《2022 年度审阅报告》等 3 项议案发表了同意的独立意见。

2023 年 3 月 3 日，针对第三届董事会第八次会议审议的《关于认定公司核心员工的议案》发表了同意的独立意见。

2023年4月18日，针对第三届董事会第九次会议审议的《关于预计2023年日常性关联交易的议案》发表了同意的事前认可意见；对《关于拟续聘会计师事务所的议案》等4项议案发表了同意的独立意见。

2023年7月17日，针对第三届董事会第十次会议审议的《关于公司回购股份方案的议案》等共4项议案发表了同意的独立意见。

2023年8月18日，针对第三届董事会第十一次会议审议的《2023年半年度报告及摘要》等2项议案发表了同意的独立意见。

三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2023年，公司未召开战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。《独立董事专门会议工作制度》于2023年10月建立，独立董事专门会议在当年未召开。

四、保护投资者合法权益方面所做的工作

本人高度重视公司的投资者关系管理，利用自身专业知识充分了解行业动态和公司日常经营状况，指导公司构建高效、畅通的信息沟通机制，督促公司通过电话、网络等方式积极回应资本市场和股东。同时，本人持续关注公司信息披露工作并对相关事项进行监督和核查，充分保障中小股东特别是中小股东的知情权。

五、在公司现场工作情况

2023年，本人充分利用到现场参加董事会、股东大会等会议的机会，在公司进行现场工作调研。通过与公司管理层、内部审计部门的沟通交流，了解公司所处的市场环境、生产经营情况和财务状况，为进一步履行独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询等职责奠定了基础。

六、其他情况

2023年，本人没有提议召开董事会的情况发生；没有向董事会提请召开临时股东大会的情况发生；没有提议聘任和解聘会计师事务所的情况发生；没有

独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

本人在 2023 年度积极履行了作为独立董事的职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。2024 年，本人将不断提高自身履职能力，继续严格按照法律法规要求，运用我们的专业知识和工作经验勤勉、忠实、审慎的履行职责，为董事会的决策提供意见和建议，促进公司长久稳健发展，切实维护好全体股东合法权益。

青矩技术股份有限公司

独立董事：杨德林

2024 年 4 月 18 日