

安徽六国化工股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我在 2023 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人张琛，男，1987 年 10 月出生，博士学历，副教授，硕士研究生导师。2015 年至今在安徽大学商学院会计学系任教，现任安徽大学商学院副教授，中国会计学会高等工科院校分会理事会成员，安徽省政府质量奖评审员专家库成员，安徽省卫生经济学会常务理事。2022 年 2 月起任本公司独立董事。兼任大地熊新材料股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人已就 2023 年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告，本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，2023 年度能够独立履行职责，未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，并在履职过程中保持客观独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况概述

（一）出席董事会会议及股东大会情况

公司 2023 年共召开股东大会 2 次、董事会 6 次，我严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，会议召开前，本人对提交董事会的会议材料进行认真审核，与公司经营层保持充分沟通，以谨慎、独立、客观的态度行使表决权。具体参会情况如下：

独立董事姓名	董事会情况			股东大会情况
	本年应出席次数	亲自出席次数 (含通讯方式)	委托出席次数	出席股东大会的 次数
张琛	6	6	0	2

（二）出席董事会专门委员会情况

本年度公司共召开7次审计委员会会议、1次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议。我作为审计委员会主任及提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，均亲自参加了相关会议，未有委托他人出席和缺席情况。在所任职的各专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议，审议事项涉及公司定期报告、续聘会计师事务所、提名候选人资格审查、关联交易审核等事项，积极有效地履行了独立董事职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我认真审阅了公司内部审计相关工作资料，并与公司内审部门进行必要的沟通并就发现的问题提出优化建议，督促公司内部审计部门严格、准时按照审计计划执行，同时与公司年度审计会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流。

（四）维护投资者合法权益情况

报告期内，我严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

（五）现场工作及公司配合独立董事行使职权的情况

报告期内，我作为公司独立董事，除现场参会讨论议案外，经常保持与公司管理层及外部中介机构的沟通交流，公司报送的各类文件我均会认真仔细阅读，并持续关注公司的日常经营状况，公司管理层通过电话、微信等多种形式，为我提供独立判断所需的资料和信息，使我能够及时了解公司内部管理、生产经营等情况，跟踪公司重大事项进展动态，运用自己的专业知识为公司管理层提出合理的建议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

我深知独立董事在公司规范运作中的职责和作用，注重维护公司和公司全体股东利益。勤勉尽责、保持独立性，客观、公正、充分发表了相关意见。

（一）应当披露的关联交易

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，本着客观、公允的原则，本人通过对公司有关情况的了解，在审阅公司相

关资料的基础上，对公司关联交易事项进行了核查，公司与关联方的日常关联交易符合公司日常生产经营的需要，交易行为合理，交易定价符合市场原则，有利于提高公司竞争力，符合公司及全体股东利益。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司严格依照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022 年年度报告》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《2023 年第一季度报告》、《2023 年半年度报告》、《2023 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告、内控评价报告等的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，公司召开第八届董事会第九次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货等相关业务资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在担任公司审计机构的过程中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。

（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2023 年 3 月 24 日，公司收到控股股东提交的《关于提请增加六国化工 2022 年年度股东大会临时提案的函》，提请董事会增补马健先生为第八届董事会董事候选人，路漫漫先生为第八届董事会独立董事候选人。相关增补的流程符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求。上述事项的决策、执行及披露均符合法律法规要求，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（五）董事、高级管理人员薪酬情况

公司 2023 年董事、高管薪酬综合考虑了公司实际情况和经营成果、行业水平，有利于公司的长期发展。报告期内，公司无股权激励计划。

四、总体评价和建议

2023年，作为公司在任独立董事，我严格按照相关法律法规及公司制度的规定与要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉地履行独立董事职责，发挥了自身在董事会及专门委员会工作中的重要作用，本着对公司及全体股东负责的态度，全面关注公司的发展状况，认真审阅公司提交的各项会议议案，切实维护了本公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

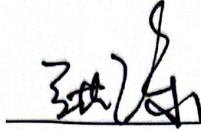
2024年我将继续秉承审慎、独立的原则以及对公司和全体股东负责的立场，进一步通过多种方式加强与公司董事及管理层的沟通，继续发挥监督作用，确保发表客观、公正、独立性意见，推动公司治理体系的完善；为公司的持续健康发展献计献策，更好地维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告！

2024年4月18日

(此页无正文，为安徽六国化工股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告签字页)

独立董事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '张琛', written over a horizontal line.

张琛