

广东甘化科工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告

(廖义刚)

各位股东：

作为广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席公司董事会和股东大会会议，对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，维护了公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人廖义刚，男，1977 年 6 月出生，博士研究生学历，会计学教授。现任江西财经大学会计学院教授，广东甘化科工股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、江西新余国科科技股份有限公司独立董事。

本人自 2021 年 2 月 5 日起任公司独立董事。经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会会议及股东大会情况

2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议、2 次股东大会，会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行

了相关程序。本人出席董事会会议及股东大会的情况如下表：

应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
8	0	8	0	0	否	2

本人会前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通。报告期内，本人对董事会审议的所有议案均表示同意，未出现投反对票、弃权票及提出异议情形，也未遇到无法发表意见的情况。

2、出席董事会专门委员会情况

公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会共四个专门委员会。本人作为董事会审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照各委员会实施细则的要求，勤勉尽责，对公司的规范发展提供合理化建议。报告期内，本人在董事会专门委员会的履职情况如下：

委员会名称	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
审计委员会	4	2023年04月06日	听取公司内审部门关于2022年度工作总结与2023年第一季度工作计划的汇报并审议以下议案：1、公司《2021年度财务报告》；2、《2022年度内部控制评价报告》；3、关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2021年度审计工作的总结	1、要求内审部门对于审计过程中发现的问题监督整改，持续跟踪反馈。2、同意通过了审议的议案。
		2023年04月17日	听取公司内审部门关于2023年度第一季度工作总结与第二季度工作计划的汇报并审议关于向董事会提议续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案	1、要求内审部门对于审计过程中发现的问题监督整改，持续跟踪反馈。2、同意通过了审议的议案，建议续聘司农会计师事务所为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务审计及内部控制审计工作，聘用期一年。

		2023年08月22日	听取公司内审部门关于2023年第二季度工作总结与第三季度工作计划的汇报	要求内审部门对于审计过程中发现的问题监督整改，持续跟踪反馈。
		2023年10月26日	听取公司内审部门关于2023年第三季度工作总结与第四季度工作计划的汇报并审议关于聘任公司财务总监的议案	1、要求内审部门对于审计过程中发现的问题监督整改，持续跟踪反馈。2、同意通过了审议的议案，建议聘任彭占凯先生为公司财务总监并将该聘任财务总监事项提交公司第十届董事会第二十六次会议审议。
薪酬与考核委员会	2	2023年03月31日	审议以下议案：1、关于考核发放公司高管人员2022年度薪酬的议案；2、关于制定2023年度经营管理目标及考核方法的议案	同意通过了审议的议案。
		2023年05月25日	审议关于公司2021年限制性股票首次授予激励对象第二个解除限售期及预留授予激励对象第一个解除限售期绩效考核结果的议案。	同意通过了审议的议案。

3、出席独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司具体实际，公司修订了《独立董事工作制度》，明确了独立董事专门会议召开机制等事项。报告期内，公司召开了1次独立董事专门会议。本人出席上述会议并审议通过了相关议案，本人被推举为独立董事专门会议召集人，同时同意关联人向公司支付承诺补偿款暨关联交易的事项。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持良好的沟通。作为董事会审计委员会主任委员，本人严格按照有关法律法规、规范性文件的要求，切实履行监督职责，加强与公司财务总监、年审

会计师沟通，及时掌握公司审计情况，重点关注关键审计事项；在年审会计师进场前审阅了公司提交的财务报表初稿及年度审计工作安排等有关资料；年审会计师出具初步审计意见后，召集审计委员会与年审会计师召开沟通会，听取年审会计师对公司出具的初步审计意见，沟通审计过程中发现的问题，重点关注财务信息的真实性、准确性、完整性，审慎把关财务信息，确保审计报告的及时、准确、客观、公正。

5、维护中小股东合法权益情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，本人对于提交董事会审议的事项，认真阅读相关资料，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律、法规，独立、客观地做出判断，在决策中发表专业意见，并审慎行使表决权，切实维护中小股东合法权益。

报告期内，本人对公司信息披露的情况进行监督，督促公司严格按照有关法律、法规履行法定信息披露义务。本人通过参加股东大会、业绩说明会等途径听取投资者的意见和建议，了解、解答投资者关注问题，增强投资者对公司的了解，同时推动公司开展投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权。本人持续关注公司规范运作和日常运营情况，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善和执行情况、董事会及股东大会决议执行情况，维护公司和中小股东的合法权益。本人认真学习与上市公司规范运作相关的法律法规，加强对涉及公司治理和股东权益保护等相关政策的认识和理解，不断提高保护公司和股东合法权益的能力。

6、现场工作情况

报告期内，本人通过出席董事会会议、股东大会会议、现场考察调研及参加培训等方式进行现场工作。本人到公司及公司子公司进行现场办公和实地考察，深入了解公司重大事项进展情况和生产经营状况。同时，本人还通过微信、电话等多种方式与公司董事、高级管理人员及其他相关人员不定期进行沟通，并密切关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，本人重点关注公司财务状况、财务报告编制、关键审计事项、内部控制规范等方面，结合自身在会计领域多年从业经验与专业知识，对公司的审计工作、财务核算及会计实务等相关工作提出了建议，履行了独立董事职责。

7、公司配合独立董事工作的情况

公司为保证独立董事有效行使职权，充分保证了公司独立董事的知情权，为本人独立工作提供了便利的条件，能够就公司生产经营等重大事项与本人进行及时沟通，为独立董事履行职责提供了较好的协助。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，对须经董事会审议决策的重大事项进行认真核查、独立判断和审慎决策，独立、客观、公正地履行独立董事职责。报告期内，本人重点关注事项的情况如下：

1、应当披露的关联交易

公司于2023年4月6日召开的第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；于2023年12月18日召开的第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于关联人向

公司支付承诺补偿款暨关联交易的议案》。

本人事先审阅了相关关联交易事项的文件及材料，对上述关联交易事项的必要性、客观性以及是否损害公司及股东利益等方面作出判断，认为公司发生的上述关联交易事项符合公司整体利益，表决程序符合有关法律法规要求，未发现有损害股东权益、尤其是中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响。

2、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《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2022年度报告》《2022年度内部控制评价报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》及《2023年第三季度报告》，同时对外披露了公司相应报告期内的财务数据及重要事项。

本人与公司2022年度审计机构广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）积极沟通，认真阅读各期定期报告及《2022年度内部控制评价报告》，对公司提供的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了认真审核，重点关注了定期报告内容是否存在重大编制错误或者遗漏，主要会计数据和财务指标是否发生大幅波动及波动原因解释的合理性等，审慎履行了相关审议职责。本人认为公司定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司全体董事、监事和高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度基本符

合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。公司《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

3、续聘会计师事务所

公司于2023年4月20日召开的第十届董事会第二十三次会议及2023年6月27日召开的2022年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务审计及内部控制审计工作。

本人在查阅了司农事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，认可司农会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。本人认为司农会计师事务所在公司2022年度财务审计及内部控制审计工作中表现出良好的职业操守和业务素质，遵循独立、客观、公正的原则，顺利完成了公司2022年度财务报表及内部控制审计工作。为保持审计工作的连续性及稳定性，同意公司续聘其为公司2023年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。公司续聘年度审计机构的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

4、聘任高级管理人员、财务负责人

公司于2023年3月6日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任陈波先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止；公司于2023年10月26日召开的第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任彭占

凯先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

本人认为公司拟任高级管理人员、财务负责人的任职资格合法，教育背景、工作经历及身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，聘任的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

5、高级管理人员的薪酬

公司于2023年4月6日召开的第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于考核发放公司高管人员2022年度薪酬的议案》。

本人认为，公司薪酬与考核委员会按照《高级管理人员薪酬管理制度》相关规定，根据各高管人员2022年度工作业绩考核情况制定《高管人员2022年度绩效奖具体方案》并提交董事会审议，董事会审议时关联人员已按规定回避表决，相关程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意按董事会审议通过的方案发放高管人员2022年度薪酬。

6、股权激励计划相关事项

公司于2023年5月29日召开的第十届董事会第二十四次会议及第十届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司2021年限制性股票激励计划的首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件及预留授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，同意公司按照《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理相关解除限售事宜。

经核查，本人认为公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次可解除限售的激励对象已满足公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的解除限售条件；公司董事会在审议相关议案时关联董事进行了回避表决，审议程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况，同意本次满足解除限售条件的激励对象在公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的解除限售期内解除限售。

四、总体评价和总结

2023年度，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事的责任和义务，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作，同时利用自身专业知识和经验为公司的经营发展建言献策，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人也不断加强自身学习，积极参加各类培训，不断提高履职能力和工作水平。

2024年度，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，秉承独立公正的原则，积极参与董事会决策，持续学习，利用自身专业知识和经验为公司经营发展和董事会科学决策提供更多有建设性的意见，促使公司持续规范运作、稳健经营、健康发展；发挥独立董事的监督作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：廖义刚（签名）_____

二〇二四年四月二十日