

证券代码：833047

证券简称：天堰科技

主办券商：广发证券

天津天堰科技股份有限公司 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。

作为天津天堰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，岳殿民、王荔、张良通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

岳殿民、王荔、张良通均自 2023 年 5 月起在公司任职独立董事职务，期间认真、勤勉、谨慎履行职责，不存在影响其独立性的情况。公司各独立董事工作经历及兼职情况如下：

岳殿民先生：中国国籍，无永久境外居留权，1971 年生，会计学博士，教授，校审计处处长。1995 年 8 月至 2001 年 8 月，任石家庄经济技术开发区国税局科员；2001 年 9 月至 2002 年 7 月，任河北工业大学经济管理学院助教；2002 年 8 月至 2008 年 11 月，任河北工业大学经济管理学院讲师；2008 年 12 月至 2015 年 10 月，任河北工业大学经济管理学院副教授；2013 年 4 月至 2019 年 8 月，任河北工业大学财务处副处长；2015 年 11 月至今任河北工业大学经济管理学院教授；2019 年 9 月至今，任河北工业大学审计处处长；2017 年 7 月至 2023 年 9 月，任唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今，任天纺标检测认证股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今，任公司独立董事。

王荔女士：中国国籍，无永久境外居留权，1977 年生，博士学历。2000 年

9月至2006年10月，任天津医科大学第二医院肾内科住院医师；2006年11月至2017年11月，任天津医科大学第二医院肾内科主治医师；2017年12月至今，任天津医科大学第二医院肾内科副主任医师；2023年5月至今，任公司独立董事。

张良通先生：中国国籍，无永久境外居留权，1973年生，硕士学历。1995年7月参加工作，总参兵种部驻天津地区军代室军代表；1998年9月，总装备部北京军事代表局驻天津地区军事代表室军代表；2012年12月至2014年5月，任总装备部北京军事代表局驻包头447厂军事代表室副总代表；2014年5月至2015年5月，任总装备部北京军事代表局驻秦皇岛地区军事代表室副总代表；2015年5月至2017年12月，任总装备部北京军事代表局驻天津地区军事代表室副总代表；2019年4月至今，任天津市军民融合产业技术创新战略联盟副秘书长；2022年10月至今，任天津市先进技术成果转化平台办公室副主任；2023年5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4次董事会会议、2次股东大会。独立董事岳殿民、王荔、张良通会议出席情况如下：

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
岳殿民	3	3	0	0	否	1
王荔	3	3	0	0	否	0
张良通	3	3	0	0	否	1

独立董事王荔任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第四届董事会提名委员会及第四届董事会审计委员会委员；独立董事岳殿民任公司第四届董事会审计委员会主任委员、第四届董事会薪酬与考核委员会委员；独立董事张良通任第四届董事会提名委员会主任委员、第四届董事会战略委员会委员；2023

年度，公司各委员会召开及出席情况如下：

独立董事姓名	第四届董事会提名委员会		第四届董事会审计委员会		第四届董事会战略委员会		第四届董事会薪酬与考核委员会	
	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
王荔	1	1	2	2	-	-	0	0
岳殿民	-	-	2	2	-	-	0	0
张良通	1	1	-	-	1	1	-	-

三、 发表独立意见情况

独立董事岳殿民、王荔、张良通对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 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 5 月 19 日	第四届董事会第一次会议	《关于聘任公司总经理》的议案、 《关于聘任公司副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘书》的议案	同意
2023 年 8 月 16 日	第四届董事会第二次会议	《关于追认偶发性关联交易》的议案	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

- 1、不存在召开提议召开董事会情形；
- 2、不存在向董事会提请召开临时股东大会情形；
- 3、不存在提议聘请或者解聘会计师事务所情形；
- 4、不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构情形；
- 5、不存在开展现场检查情形。

五、 其他需要说明的情况

1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和公司章程等有关规定，真实、及时、完整地披露信息。

2、按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。

独立董事：岳殿民 王荔 张良通

2024年4月22日