

# 厦门万里石股份有限公司

## 独立董事 2023 年度述职报告

本人陈泽艺，作为厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四、五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《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》、《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、规章制度的要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作用，客观、公正地参与公司决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职独立董事职责情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

本人陈泽艺，女，汉族，1977 年 8 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。中国注册会计师协会非执业会员。厦门大学管理学院工商管理（财务学）博士，现任广东金融学院会计学院副教授、硕士生导师。2022 年 7 月 26 日至今任公司独立董事。

报告期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

### 二、独立董事 2023 年度履职概况

本人任职期间积极参加了公司董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策发挥积极作用。2023 年度任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

#### （一）出席股东大会及董事会的情况

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	实际出席董事会次数	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
陈泽艺	12	12	0	0	否	5

- 1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
- 2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、年内本人未对公司任何事项提出异议。

### (二) 出席董事会专门委员会情况

第四届审计委员会		第五届审计委员会	
应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
3	3	2	2

本人作为董事会审计委员会召集人，2023 年度任职期间，按照规定召集、召开审计委员会会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；本人与会计师事务所保持良好的沟通，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2023 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

### (三) 发表独立意见情况

2023 年度，本人对公司重大事项发表了事前认可意见及独立意见，具体如下：

会议日期	会议名称	发表意见事项	意见类型
2023 年 2 月 15 日	第四届董事会第四十次会议	关于公司 2023 年度日常关联交易预计事项的独立意见； 关于公司及子公司提供对外担保的独立意见； 关于对公司及子公司 2023 年度理财额度的独立意见； 关于公司 2022 年度计提信用减值准备及资产减值准备的独立意见	同意
		关于公司 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见	同意
2023 年 4 月 25 日	第四届董事会第四十一次会议	关于公司控股股东及其关联方非经营性资金占用及其他资金往来情况的独立意见； 关于 2022 年对外担保情况的独立意见； 关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见； 关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见； 关于公司董事、高级管理人员薪酬事项的独立意见	同意

		见： 关于公司 2022 年度计提信用减值准备及资产减值准备的独立意见； 关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的独立意见	
		关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的事前认可意见	同意
2023 年 5 月 26 日	第四届董事会第四十三次会议	关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的独立意见； 关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见； 关于公司及子公司新增提供对外担保的独立意见；	同意
2023 年 6 月 2 日	第四届董事会第四十四次	关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的独立意见； 关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的独立意见	同意
2023 年 6 月 19 日	第五届董事会第一次会议	关于聘任公司总裁的独立意见； 关于聘任公司副总裁、财务总监的独立意见； 关于聘任公司董事会秘书的独立意见	同意
2023 年 7 月 17 日	第五届董事会第二次会议	关于子公司向关联方采购暨关联交易的独立意见； 关于公司新增 2023 年度日常关联交易预计事项的独立意见；	同意
		关于子公司向关联方采购暨关联交易的事前认可意见； 关于公司新增 2023 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见；	同意
2023 年 8 月 21 日	第五届董事会第三次会议	关于公司累计和当期对外担保情况及关联方资金占用情况的专项说明的独立意见	同意

2023 年 10 月 25 日	第五届董事会第五次会议	关于公司及子公司新增提供对外担保的独立意见； 关于聘任董事会秘书的独立意见	同意
2023 年 11 月 17 日	第五届董事会第六次会议	关于公司与关联方共同投资暨关联交易的独立意见； 关于公司与关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的独立意见	同意
		关于公司与关联方共同投资暨关联交易的事前认可意见； 关于公司与关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的事前认可意见	同意
2023 年 11 月 24 日	第五届董事会第七次会议	关于子公司签署 EPC 开发项目委托合同暨关联交易的独立意见	同意
		关于公司与关联方共同投资暨关联交易的事前认可意见	同意

#### （四）出席独立董事专门会议情况

2023 年度，召开独立董事专门会议 2 次，对独立董事专门会议审议的相关议案均投了赞成票。相关情况如下：

1.2023 年 11 月 15 日，召开 2023 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》、《关于公司与关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。

2.2023 年 11 月 21 日，召开 2023 年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于子公司签署 EPC 开发项目委托合同暨关联交易的议案》。

#### （五）行使独立董事职权的情况

报告期内，未有提议聘任或解聘会计师事务所的情况；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；未有提议召开董事会的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未发生依法公开向股东征集股东权利的情形。

#### （六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与内审部、会计师事务所积极进行沟通，认真履行相关职责。本人参与审议了公司内审部的工作汇报，包括半年度内部审计计划、第三季度内部审计工作报告等，及时了解公司内部审计工作安排和重点工作进展情况，督促

公司进一步深化内控建设，提高风险管理水平。此外，本人通过现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2022 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，听取年审会计师对 2022 年度审计情况的汇报，及时了解财务报告编制及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观公正。

#### **（七）与中小股东的沟通交流情况**

报告期内，本人通过现场出席股东大会与中小股东进行沟通交流，并广泛听取投资者的意见和建议；同时，通过不断学习中国证监会以及深圳证券交易所颁布的最新法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力。

#### **（八）对上市公司进行现场工作的情况**

报告期内，本人在公司现场工作时间 17 天，充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会及其他工作时间到公司进行实地考察。除参加会议外，本人与公司董事、高级管理人员就公司日常生产经营发展情况、所处行业动态、有关公司的舆情报道、监管动态、重要投资进展情况等重大事项进行了现场调研和沟通。作为公司独立董事，本人积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，促进公司管理水平提升。

#### **（九）上市公司配合独立董事工作的情况**

报告期内，在本人履职期间，公司董事、高级管理人员等相关工作人员积极配合各项工作，及时、详细提供相关资料，并定期沟通公司生产经营情况和重大事项进展情况，使我们能够及时了解公司生产经营动态。在董事会及股东大会召开前，公司及时报送详细的会议资料，使独立董事能够依据相关材料 and 信息，做出独立、公正的判断。对于我们提出的问题，及时给予反馈和沟通；对于我们提出的意见建议，公司积极予以采纳；对于需要补充的信息及时进行了补充或解释，保证了我们能够有效行使职权，为履职提供了完备的条件和支持。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

#### **（一）应当披露的关联交易情况**

2023 年度，我们密切关注公司审议披露的关联交易事项，重点对关联交易对方、交易内容、交易金额、关联交易的必要性、公允性、合理性等方面进行了审查。本人认为：公司 2023 年度进行的关联交易系为了满足公司业务发展与经营需要，参考市场价，交易定价遵循公平、合理，公允及协商一致的原则，履行

了必要的决策程序，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。

### **（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况**

2023 年度，公司严格相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定和要求，按时编制并披露了相关定期报告、内部控制评价报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司全体董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。

### **（三）聘用会计师事务所情况**

2023 年度，公司未更换会计师事务所。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验，已连续多年为公司提供审计服务，以往年度在执业过程中能够切实履行审计机构应尽的职责，具备专业胜任能力，能够客观、独立地对公司财务状况进行审计，审计意见客观、公允、真实地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。

### **（四）董事、高级管理人员的薪酬情况**

2023 年度，公司董事、高级管理人员薪酬方案是依据公司效益与个人薪酬相结合的原则制定，符合相关规定和公司的实际情况。公司能严格按照公司董事、高级管理人员薪酬和有关考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

### **（五）股权激励相关事项**

公司于 2023 年 5 月 19 日召开第四届董事会第四十三次会议及第四届监事会第三十次（临时）会议，审议通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》、《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。本人认为，本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，此次股权激励相关事项已履行必要的审议程序，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

#### 四、总体评价和建议

2023 年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，密切关注公司规范治理和经营决策，主动了解公司经营和运作情况，利用自身的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对公司董事会等会议的各项议案及其他事项进行认真审议及讨论，客观地做出专业判断与审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。本人积极参与专业培训，不断丰富和更新知识和技能，提升履职能力和工作水平，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并同时切实加强对公司及投资者权益的保护能力。

2024 年，本人将继续勤勉尽责地履行独立董事法定职责，秉承审慎、客观、独立的准则，积极发挥独立董事作用，为公司董事会的科学决策提供参考意见，推动公司进一步提高规范运作水平，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的持续健康发展。

特此报告。

独立董事：陈泽艺

2024 年 4 月 22 日