

证券代码：873069

证券简称：天朗节能

主办券商：国融证券

## 北京天朗致达节能环保股份有限公司

## 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。

作为北京天朗致达节能环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，崔小斌、甄庆贵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

崔小斌，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京航空航天大学金融（保险）专业，本科学历。2003 年 6 月至 2004 年 2 月，就职于中航电测仪器股份有限公司；2004 年 2 月至 2005 年 7 月，就职于北京天海会计师事务所审计；2005 年 8 月至 2007 年 6 月，就职于北京华夏天海会计师事务所审计；2007 年 6 月至 2020 年 7 月，就职于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），任经理、合伙人；2020 年 7 月至今，就职于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），任经理。2023 年 2 月至今，任公司独立董事。

甄庆贵，男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年毕业于北京大学，获经济法、哲学双学士学位；2003 年取得对外经济贸易大学国际经济法硕士学位；2008 年获得美国伊利诺伊理工大学国际比较法法学硕士（LLM）。现任中伦文德律师事务所资深高级合伙人，兼任中国信达资产管理股份有限公司外部监事，中国航空发动机北京有限公司及中国免税品（柬埔寨）有限公司外部董事。2023 年 2 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 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事崔小斌、甄庆贵会议出席情况如下：

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
崔小斌	6	6	0	0	否	3
甄庆贵	6	6	0	0	否	3

崔小斌、甄庆贵担任董事会审计委员会委员，其中，崔小斌为召集人。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事崔小斌、甄庆贵对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 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 4 月 21 日	第二届董事会第二十二次会议	1、《2022 年年度报告及其摘要》的议案 2、关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 3、《2022 年度利润分配方案》的议案 4、关于续聘会计师事务所的议案 5、关于前期会计差错更正的议案 6、关于更正 2020 年、2021 年年度报告及摘要的议案 7、2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案	同意
2023 年 8 月 28 日	第二届董事会第二十五次会议	1、《2023 年半年度报告》的议案 2、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	同意

		3、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 4、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 5、关于前期会计差错更正的议案 6、关于更正 2020 年、2021 年、2022 年半年度报告的议案	
2023 年 9 月 13 日	第三届董事会第一次会议	1、关于聘任总经理的议案 2、关于聘任副总经理的议案 3、关于聘任财务负责人的议案 4、关于聘任董事会秘书的议案	同意
2023 年 10 月 13 日	第三届董事会第二次会议	1、关于变更募集资金用途的议案	同意

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

2023 年，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

#### 五、其他需要说明的情况

2023 年，作为公司独立董事，我们严格按照相关法律法规及公司内控制度的规定，独立履行职责，重点关注公司规范运作、内部控制、中小投资者权益保护等公司治理事项，审慎发表独立意见，维护公司和全体股东的整体利益。

2024 年，公司独立董事将严格按照法律法规的要求，以尽职尽责的态度、忠实勤勉与独立公正的原则，对公司发展事项发表合理的意见，充分保护中小投资者的权益，为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。

独立董事：崔小斌、甄庆贵

2024 年 4 月 23 日