

# 包头华资实业股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

作为包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格遵照有关法律、法规的规定，在工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将2023年度履职情况说明如下：

### 一、独立董事的基本情况

刘建雷，男，1989年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2013年毕业于山东师范大学，法学学士。2012年取得法律职业资格证书，2014年从事律师工作至今。现任山东众成清泰律师事务所合伙人，专职律师，滨州市律师协会文体委副主任，滨州市滨城区青年企业家协会理事。2022年5月起任本公司独立董事职务。

本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。不存在任何影响本人独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）参加会议情况

2023年度，本人尽职尽责地履行了独立董事的职责，按时出席了报告期内公司召开的董事会，认真仔细审阅会议相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，为董事会的正确决策发挥作用。

1、2023年度，公司以现场及通讯方式共计召开5次董事会，本人未有缺席情况，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

2、2023年度，公司以现场加网络投票的方式共召开2次股东大会，每次会议的召开都经现场律师见证，认为会议的召集、召开、出席会议人员资格、会议召

集人资格、会议表决和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

### （二）独立董事变动情况

2023年5月，因公司第八届董事会任期届满，公司重新选举了独立董事，原任独立董事经股东大会选举，继续连任公司独立董事。

### （三）会议表决情况

2023年度，本人认真履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况。会议召开前本人认真审阅相关议案，积极参与讨论并提出合理化建议；会议表决中本人对所有审议议案均投了同意票，未对议案及其他事项提出异议。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）审议《2022年年度报告》重点关注事项

#### 1、关于公司对外担保及关联方资金占用的独立意见

根据中国证监会、上交所相关文件要求，我们独立董事本着实事求是的态度，对公司对外担保及关联方资金占用进行了认真负责的核查。2022年度公司不存在对外担保及关联方资金占用情形。

#### 2、关于公司2022年度内部控制评价报告的独立意见

根据《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》要求，我们对公司2022年度内部控制评价报告发表如下意见：

公司内部控制制度较为完善，于内部控制评价报告基准日，未发现公司财务报告、非财务报告内部控制存在重大缺陷。公司现有内部控制制度得到有效执行，公司内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

#### 3、关于公司2022年度利润分配预案的独立意见

根据证监会、上交所相关文件的规定，我们对公司董事会拟定2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本预案发表独立意见：公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司正常经营和整体规划，符合公司目前的实际经营和财

务状况，符合公司的可持续发展愿景，同意将该事项提交公司2022年度股东大会审议。

#### 4、关于续聘会计师事务所的独立意见

公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，我们发表过事前认可意见。该所具备从事上市公司审计业务的资格和提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，客观公正的发表独立审计意见。我们同意继续聘任该所为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构。

#### 5、关于董事会换届选举的独立意见

报告期内，公司董事会进行换届，本人作为提名委员会委员对董事会提名的董事、独立董事候选人资格发表同意意见，在董事会上发表独立意见，认为：董事、独立董事候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，具有相应的任职资格，其工作能力、业务素质、管理水平、个人品质都能够胜任公司董事、独立董事的职责要求。

#### 6、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的独立意见

我们对本议案发表同意意见，认为该项议案内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，该事项有利于公司可持续发展，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

#### 7、关于公司会计政策变更的独立意见

独立董事同意公司此次会计政策变更。认为：本次公司会计政策变更是根据财政部颁布的有关规定进行的变更和调整，变更后的会计政策符合财政部及相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### 8、关于公司计提信用减值损失的独立意见

公司本次计提信用减值损失遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，审议程序合法，依据充分。计提信用减值损失后，财务报表能够更加公允

地反映公司的财务状况和资产价值，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次计提信用减值损失。

（二）2023年5月公司董事会重新换届，独立董事对公司董事会关于聘任高级管理人员发表独立意见认为：

公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》《公司章程》规定的情形，提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；所聘高级管理人员也具有相应的任职资格，其工作能力、业务素质、个人品质都能够胜任公司的职责要求。

（三）与财务审计机构和内控审计机构注册会计师就2023年度财务审计和内控审计可能涉及的重点关注事项进行事前沟通

本人根据公司以前年度《年度报告》及《审计报告》涉及的重点关注事项在2023年度的变化情况，结合2023年度公司财务及内控方面发生的重点关注事项，并依照《企业会计准则》与《中国注册会计师审计准则》相关规定，与注册会计师就2023年度财务审计和内控审计可能涉及的重点关注事项进行了合理适当的沟通，并充分交换意见。为后续2023年度财务审计和内控审计的正常有序开展起到了较好的铺垫作用。

#### **四、董事会专门委员会参与情况**

1、2023年4月21日公司召开董事会战略委员会会议，作为公司董事会战略委员会委员，本人根据公司前期充分的调研及论证，认为使用自筹资金投资建设黄原胶项目具有可行性，符合公司的未来发展，符合全体股东的利益。同意提交董事会审议该事项。

2、作为公司董事会审计委员会委员，按照《公司董事会审计委员会实施细则》，报告期内共计召开7次审计委员会会议，全体委员出席了会议，分别审议了公司定期报告、业绩预告、续聘会计师事务所等事项，审议了财务部门提交的2023年度财务审计工作计划和2023年度报告初稿。并同会计师就2023年度财务报告审计计划及重点关注事项等进行沟通讨论，并向董事会报告了内部审计的工作进度、质量及发现的问题。

3、作为董事会提名委员会委员，按照《公司董事会提名委员会实施细则》，

报告期内共计参加了 2 次提名委员会会议。2023 年 4 月 21 日，审议《关于选举公司第九届董事会董事候选人的议案》，2023 年 5 月 22 日，审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》，均发表同意意见，认为：提名的第九届董事会董事候选人、高级管理人员的任职资格均符合法律法规及公司章程的要求。

### **五、总体评价和建议**

2023 年，本人充分发挥外部董事的作用，勤勉尽责，切实维护公司和股东的利益。积极有效地履行了独立董事职责，并持续关注董事会决议执行情况。

2024 年，本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，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发挥积极作用

特此报告。

报告人（签字）：\_\_\_\_\_

2024年4月24日