

证券代码：873721

证券简称：华腾新材

主办券商：华安证券

## 北京华腾新材料股份有限公司 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。

作为北京华腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于建先生、许群女士、辛崇阳先生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

于建：1969 年 9 月至 1971 年 10 月，任黑龙江兵团 5 师银行职员；1971 年 10 月至 1975 年 6 月，就读于天津轻工业学院；1975 年 6 月 1984 年 12 月，任天津轻工业学院教师；1984 年 12 至 1990 年 3 月，就读于日本新泻大学获得硕士学位、就读于东京大学获得博士学位；1990 年 4 月至 1994 年 8 月，任日本三菱瓦斯化学公司主任研究员；1994 年 8 月至 2019 年 5 月，为清华大学高分子材料教授，于 2019 年 5 月退休；2016 年 4 月至今，任华腾新材独立董事，现为中国塑料加工工业协会专家委员会副主任、改性专委会理事长兼秘书长；北化集团董事会下设战略与投资专委会外聘专家、北化研究院技术顾问、保定维赛新材料科技股份有限公司董事。

许群：1984 年 7 月至 1990 年 7 月，为北京物价学校价格学专业教师；1990 年 8 月至 1993 年 6 月，为北京西城经济科学大学（现为：北京西城区职工大学）审计学专业教师；1993 年 7 月至 1994 年 4 月，为北京动力经济学院（现为：华北电力大学）统计学专业教师；1994 年 5 月至今，为中国地质大学会计学专业

教授；2016年4月至今，任华腾新材独立董事。

辛崇阳：1983年7月至1988年3月，任郑州工学院（后并入郑州大学）日语专业教师；1988年4月至1999年3月，就读于日本名古屋大学国际法专业，获得硕士、博士学位后，从事博士后工作。1999年3月至今，任中国政法大学法学专业教授，期间曾担任法律硕士学院副院长；2018年5月至今，任华腾新材独立董事。

## 二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了5次董事会会议、1次股东大会。独立董事于建先生、许群女士、辛崇阳先生会议出席情况如下：

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
于建	5	5	0	0	否	1
许群	5	5	0	0	否	1
辛崇阳	5	5	0	0	否	1

2023年度独立董事于建先生、许群女士、辛崇阳先生已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事于建先生、许群女士、辛崇阳先生对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了3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24日	第三届董事会第十	《关于2022年度利润分配的议案》《关于调整公司独立董事津贴的议案》《关于预	同意

	九次会议	计 2023 年度关联交易的议案》《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于聘任 2023 年度财务审计机构的议案》《关于 2022 年度高级管理人员薪酬绩效情况的议案》《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于董事会换届选举的议案》	
2023 年 9 月 28 日	第四届董事会第三次会议	《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》	同意
2023 年 12 月 28 日	第四届董事会第四次会议	《关于核销部分长期挂账的应收账款、其他应收款和预付账款的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2023 年度履职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情形。

#### 五、 其他需要说明的情况

在任职过程中，公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公立的独立意见，关注外部环境对公司造成的影响，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。对报告期内公司经营现状，结合自身在行业、财务等方面的专业知识，提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。

2024年，独立董事将继续本着诚信与勤勉的工作精神，按照法律法规和《公司章程》的相关规定，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：于建、许群、辛崇阳

2024年4月26日