

证券代码：874095

证券简称：圣泰材料

主办券商：长江承销保荐

河北圣泰材料股份有限公司

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。

作为河北圣泰材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张鲜蕾、朱华结、李艳芳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

1. 张鲜蕾先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 5 月出生，本科学历，高级会计师职称，具有中国注册会计师资格、中国注册税务师资格。2001 年 10 月至 2004 年 3 月，任石家庄维信财税事务所项目助理；2004 年 4 月至 2013 年 5 月，任河北永大维信项目经理；2013 年 6 月至 2019 年 9 月，任兴华会计师高级项目经理；2017 年 10 月至今，任河北永大维信执行董事、经理职务；2019 年 10 月至今，任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理；2019 年 12 月至今，任正定恒升村镇银行股份有限公司独立董事；2020 年 3 月至今，任鹿泉恒升村镇银行股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今，任河北晶禾电子技术股份有限公司独立董事；2021 年 2 月至 2023 年 11 月，任定州萃智经理；2022 年 6 月至今，任圣泰材料独立董事。

2. 朱华结先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 5 月出生，博士，密西西比州立大学博士后。1996 年 9 月至 1998 年 8 月，任中科院昆明植物研究所副研究员；1998 年 9 月至 1999 年 7 月，任香港科技大学化学系研究助理；1999

年 8 月至 2002 年 12 月，任密西西比州立大学助教；2003 年 1 月至 2005 年 12 月，任中科院昆明植物研究所教授；2006 年 1 月至 2010 年 12 月，任中科院昆明植物研究所三级研究员；2011 年 1 月至 2021 年 6 月，任河北大学教授；2017 年 9 月至 2020 年 8 月，任保定华草源生物科技有限公司执行董事；2021 年 7 月至今，任河北科技大学教授；2022 年 6 月至今，任圣泰材料独立董事。

3. 李艳芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 5 月出生，研究生学历，经济法学博士学位。1985 年 7 月至 1987 年 8 月，任陕西财经学院（现合并进西安交通大学）教师；1989 年 1 月至今，先后任中国人民大学助教、讲师、副教授、教授、博士生导师；2016 年 11 月至 2022 年 11 月，任爱美客技术发展股份有限公司独立董事；2017 年 6 月至 2023 年 5 月，任航天宏图信息技术股份有限公司独立董事；2018 年 2 月至 2024 年 1 月，任北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今，任圣泰材料独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、5 次股东大会会议。独立董事张鲜蕾、朱华结、李艳芳会议出席情况如下：

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
张鲜蕾	8	8	0	0	否	5
朱华结	8	8	0	0	否	5
李艳芳	3	3	0	0	否	3

注：2023 年 9 月 6 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于增选公司董事的议案》，增选李艳芳为公司独立董事，任期与第一届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效，故李艳芳女士作为公司独立董事应出席董事会会议次数符合相关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

2023年9月6日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于成立公司董事会专门委员会的议案》。2023年10月5日公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》，选举张鲜蕾、李艳芳、朱华结为公司审计委员会委员，选举梅银平、张鲜蕾、李艳芳为公司提名委员会委员、选举梅银平、张鲜蕾、李艳芳为公司董事会薪酬与绩效考核委员会委员、选举梅银平、卢海星、梅雅浩、张鲜蕾、朱华结为公司董事会战略委员会委员。

2023年度自以上董事会四个专门委员会成立以来，董事会审计委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，战略委员会召开1次会议，独立董事张鲜蕾、朱华结、李艳芳按相关制度要求按时出席了所在委员会上述会议，认真履行了董事会各专门委员会的职责。

三、 发表独立意见情况

报告期内，为适应公司发展规模、提升公司治理水平，新增一名独立董事。目前公司独立董事共计三名。三位独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的规定和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，积极参与相关会议，与公司管理层保持了充分沟通，对公司的经营决策提供参考意见和建议。独立董事就公司利润分配方案、会计师事务所的聘任、会计政策变更、内部控制有效性等事项进行了认真审议，并基于独立董事的独立性和专业性发表了独立意见，有利于提升公司规范治理水平，维护了公司和中小股东的利益。

报告期内，独立董事张鲜蕾、朱华结对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了5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9日	第一届董事会第九次会议	《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》；《关于公司2022年度利润分配方案的议案》；《关于公司向银行申请贷款及接受关联方为公司提供担保的议案》；《关于公司董事、监事、	同意

		高级管理人员薪资调整的议案》	
2023年8月20日	第一届董事会第十二次会议	《关于增加董事会人数的议案》；《关于增选公司董事的议案》；《关于聘任副总经理的议案》；《关于公司首次公开发行A股股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》；《关于聘任公司首次公开发行股票并上市的中介机构的议案》；《关于〈河北圣泰材料股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉的议案》；《关于〈河北圣泰材料股份有限公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》；《关于〈河北圣泰材料股份有限公司2023年员工持股计划的参与对象名单〉的议案》	同意
2023年10月5日	第一届董事会第十四次会议	《关于公司员工持股平台合伙份额转让事项的议案》	同意
2023年12月7日	第一届董事会第十五次会议	《关于公司符合首次公开发行A股股票并在主板上市条件的议案》；《关于公司首次公开发行A股股票并在主板上市方案的议案》；《关于公司首次公开发行股票并在主板上市前滚存利润分配方案的议案》；《关于公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价预案的议案》；《关于公司首次公开发行A股股票并在主板上市填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案》；《关于公司就首次公开发行股票并上市出具其他有关承诺的议案》；《关于公司首次公开发行股票并上市有关承诺及相关约束措施》；《关于制定〈河北圣泰材料股份有限公司上市后三年股东分红回报规划〉的议案》；《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》；《关于公司申请银行贷款暨资产抵押及接受关联担保的	同意

		议案》	
2023年12月22日	第一届董事会第十六次会议	《关于公司内部控制评价报告及鉴证报告的议案》；《关于公司最近三年一期非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》；《关于〈河北圣泰材料股份有限公司主要税种纳税情况说明的鉴证报告〉的议案》；《关于确认公司2020年度、2021年度、2022年度和2023年度1-6月财务报告并对外报出的议案》；《关于前期会计差错更正的议案》；《关于更正公司2022年年度报告及其摘要、2023年半年度报告的议案》；《关于更正公司公开转让说明议案》；《关于〈河北圣泰材料股份有限公司申报财务报表与原始财务报表差异比较表的鉴证报告〉的议案》	同意

报告期内，独立董事李艳芳对公司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10月5日	第一届董事会第十四次会议	《关于公司员工持股平台合伙份额转让事项的议案》	同意
2023年12月7日	第一届董事会第十五次会议	《关于公司符合首次公开发行A股股票并在主板上市条件的议案》；《关于公司首次公开发行A股股票并在主板上市方案的议案》；《关于公司首次公开发行股票并在主板上市前滚存利润分配方案的议案》；《关于公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价预案的议案》；《关于公司首次公开发行A股股票并在主板上市填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案》；《关于公司就首次公开发行股票并上市出具	同意

		其他有关承诺的议案》；《关于公司首次公开发行股票并上市有关承诺及相关约束措施》；《关于制定〈河北圣泰材料股份有限公司上市后三年股东分红回报规划〉的议案》；《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》；《关于公司申请银行贷款暨资产抵押及接受关联担保的议案》	
2023年12月22日	第一届董事会第十六次会议	《关于公司内部控制评价报告及鉴证报告的议案》；《关于公司最近三年一期非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》；《关于〈河北圣泰材料股份有限公司主要税种纳税情况说明的鉴证报告〉的议案》；《关于确认公司2020年度、2021年度、2022年度和2023年度1-6月财务报告并对外报出的议案》；《关于前期会计差错更正的议案》；《关于更正公司2022年年度报告及其摘要、2023年半年度报告的议案》；《关于更正公司公开转让说明议案》；《关于〈河北圣泰材料股份有限公司申报财务报表与原始财务报表差异比较表的鉴证报告〉的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023年度，公司独立董事未提议召开董事会、未提议向董事会提请召开临时股东大会、未提议聘用或者解聘会计师事务所、未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构，未提议开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

2023年度，我们作为公司独立董事严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，本着对公司、投资者负责的态度，充分行使独立董事职权，勤勉尽责、独立公正地履行职责，通过现场和通讯等沟通方式深入了

解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，积极参加公司的董事会及股东大会，认真审议各项议案，客观发表意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

2024 年度，我们将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求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：张鲜蕾、朱华结、李艳芳

2024 年 4 月 26 日