

证券代码：832347

证券简称：太矿电气

主办券商：山西证券

太原矿机电气股份有限公司 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。

作为太原矿机电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，宋建成、张志琦、张红琴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

公司 2023 年第三次临时股东大会于 2023 年 8 月 24 日审议并通过：任命宋建成、张志琦、张红琴为公司第四届董事会独立董事的相关议案，自公司 2023 年第三次临时股东大会之日生效。吴秋生和薛宁不再担任公司独立董事。

张志琦，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 3 月至 2006 年 6 月，任北京市贝格律师事务所合伙人；2006 年 6 月至 2017 年，任北京市洪范广住律师事务所高级合伙人，2017 年至今任北京天驰君泰律师事务所律师。

张红琴，女，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 3 月至 2017 年 12 月，任山西太重煤机煤矿装备成套有限公司财务科长；2017 年 12 月至 2020 年 10 月，任太原矿山机器润滑液压设备有限公司财务科长；2020 年 10 月至 2021 年 5 月，任中曼建设有限公司财务总监；2021 年 5 月至 2022 年 11 月，任山西老区职业技术学院财务；2022 年 11 月至今任山西巷角网务电子商务有限公司财务经理。

宋建成，1957年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历，教授。1982年9月至1997年8月历任山西矿业学院讲师、副教授；1998年9月至今任太原理工大学教授、博导；2020年5月至今任山西科达自控股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了7次董事会会议、5次股东大会。独立董事宋建成、张志琦、张红琴会议出席情况如下：

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
吴秋生	3	3	0	0	否	3
薛宁	3	3	0	0	否	3
宋建成	7	7	0	0	否	5
张志琦	4	4	0	0	否	2
张红琴	4	4	0	0	否	2

公司下设董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。

2023年度独立董事按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的议事规则等规定相应开展工作，在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事吴秋生、薛宁、宋建成对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了2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17日	第三届董事会第十九次会议	关于2022年年度报告及其摘要的议案、关于公司2022年度权益	同意

		分配预案的议案、	
2023年8月3日	第三届董事会第二十一次会议	关于公司董事会换届选举的议案	同意

独立董事宋建成、张志琦、张红琴对公司 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8月24日	第四届董事会第一次会议	关于公司 2023 年半年度报告的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案	同意
2023年10月17日	第四届董事会第二次会议	关于公司对外投资变更提示性公告、公司高级管理人员任命议案	同意
2023年12月7日	第四届董事会第三次会议	关于公司〈回购股份方案〉的议案、公司董事、监事津贴管理办法	同意
2023年12月29日	第四届董事会第四次会议	关于预计 2024 年日常性关联交易议案、关于续聘会计师事务所议案	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2023 年度任期内，不存在提议召开董事会和股东大会的情形；不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

五、 其他需要说明的情况

2023 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予了积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥了独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策。

2024 年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事

职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：宋建成、张志琦、张红琴

2024年4月26日