

证券代码：832236

证券简称：丰源股份

主办券商：中泰证券

山东丰源生物质发电股份公司 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。

作为山东丰源生物质发电股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，谷艳、韩萌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

谷艳，女，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，研究生学历，注册会计师、高级会计师。1988 年 7 月至 1999 年 12 月，供职于山东枣庄会计师事务所，历任审计员、查帐验资部主任、培训部主任、副所长；2000 年 1 月起至今，供职于山东旭正有限责任会计师事务所，任所长、主任会计师；2017 年 8 月起至今，兼任山东丰元化学股份有限公司独立董事。2020 年 5 月至今担任公司独立董事。

韩萌，女，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业律师，中国政法大学法律硕士。历任山东平正大律师事务所合伙人，省第十一、十二届政协常委，挂职担任济南市历城区副区长。现任省十四届人大常委，法制委员会副主任委员，山东省新阶层联谊会常务副会长，省律师协会参政议政促进工作委员会主任。1988 年 7 月至 1996 年 12 月，供职于济南市房屋建设综合开发集团，任房地产经济师；1996 年 12 月起至 2022 年 7 月供职于山东平正大律师事务所历任律师、合伙人、高级合伙人，2022 年 7 月至今供职于山东舜天律师事务所一级律师。2020 年 5 月至今担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事谷艳、韩萌会议出席情况如下：

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
谷艳	6	6	0	0	否	4
韩萌	6	6	0	0	否	3

三、 发表独立意见情况

独立董事谷艳、韩萌对公司 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 1 月 19 日	第三届董事会第十三次会议	《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》、《关于公司及其子公司拟向控股股东及其下属企业借款的议案》	同意
2023 年 4 月 26 日	第三届董事会第十四次会议	《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》	同意
2023 年 8 月 28 日	第三届董事会第十五次会议	《关于对会计差错进行更正的议案》	同意
2023 年 10 月 20 日	第三届董事会第十六次会议	《关于选举甘志端继任第四届董事会董事的议案》、《关于选举龙	同意

		慎伟继任第四届董事会董事的议案》、《关于选举朱应泉继任第四届董事会董事的议案》、《关于选举周忠飞继任第四届董事会董事的议案》、《关于选举马同胜继任第四届董事会董事的议案》、《关于选举谷艳继任第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举韩萌继任第四届董事会独立董事的议案》、《关于公司及其子公司拟向控股股东及其下属企业借款的议案》、《关于公司向中石油昆仑燃气有限公司提供不可撤销担保书的议案》	
2023年12月31日	第四届董事会第二次会议	《关于预计2024年日常性关联交易的议案》	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、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，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。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：谷艳、韩萌

2024年4月26日