

证券代码：833855

证券简称：三楷深发

主办券商：财达证券

## 河北三楷深发科技股份有限公司 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。

作为河北三楷深发科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，赵风清、王朝晖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

赵风清先生，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学，博士研究生学历。1988 年 9 月至 1992 年 11 月，任中石化齐鲁石化研究院工程师；1992 年 12 月至 1997 年 11 月，就职于河北轻化工学院；1997 年 12 月至今，就职于河北科技大学现为河北科技大学教授。赵风清先生长期从事建筑材料和固体废物资源化，分别于 2009、2018、2019 年获得河北省科技厅颁发的科技进步奖，在国内外核心期刊上有多篇重要论文著作。

王朝晖女士，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，毕业于河北科技大学，本科学历。现任石家庄一建建设集团有限公司总会计师、董事。于 2009 年取得高级会计师职称，2010 年取得公路专业一级建造师专业资格。1988 年 7 月至 1993 年 4 月，任石家庄一建建设集团有限公司三分公司技术员；1996 年 1 月至 2000 年 04 月，任石家庄一建建设集团有限公司三分公司科长；2000 年 5 月至 2005 年 12 月，任石家庄一建建设集团有限公司财务部部长。2006 年 1 月至今，任石家庄一建建设集团有限公司总会计师。2009 年获得河北省建

设会计学会先进财会工作者证书，2012、2013 年分别获优秀论文奖。

## 二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事赵风清、王朝晖会议出席情况如下：

| 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 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|----------|
| 赵风清    | 5          | 5                | 0           | 0         | 否                                    | 2        |
| 王朝晖    | 5          | 5                | 0           | 0         | 否                                    | 2        |

## 三、 发表独立意见情况

独立董事赵风清、王朝晖对公司 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 1 月 17 日 | 第三届董事会第九次会议 | 《关于变更募集资金用途的议案》            | 同意   |
| 2023 年 4 月 28 日 | 第三届董事会第十次会议 | 《关于预计公司 2023 年度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 年度任期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、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

## 五、 其他需要说明的情况

（一）2023 年，独立董事认真履行独立董事职责，按时出席会议，对每一个需提交董事会审议的议案，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、了解具体情况，必要时向公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，事后及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查，从实际行动出发来维护投资者的合法权益。

（二）2023 年，独立董事通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司的经营状况、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、业务发展及关联交易情况等事项，关注公司日常经营状况、治理情况，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见，为董事会出正确决策起到了积极的作用。

（三）通过不断学习独立董事履职相关的法律法规，加深了对法规的认识和理解，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。

独立董事：赵风清、王朝晖

2024 年 4 月 26 日