

证券代码：832398

证券简称：索力得

主办券商：中泰证券

山东索力得焊材股份有限公司 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。

作为山东索力得焊材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，房立棠、李玉明、梁兰锋、刘海英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、房立棠，男，1968 年 4 月生人，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。1994 年 7 月至 1996 年 2 月，就职于青岛纺联集团第六棉纺织厂，担任技术员；1996 年 2 月至 2012 年 5 月就职于山东德衡律师事务所，担任律师、合伙人、高级合伙人；2012 年 5 月至今，就职于北京德和衡律师事务所，担任高级合伙人、副总裁。此外，先后兼任北京市律师协会证券法律专业委员会委员、中泰证券股份有限公司投资银行内核委员、东方电子股份有限公司独立董事、青岛威奥轨道股份有限公司独立董事；2021 年 7 月起任山东索力得焊材股份有限公司独立董事。

2、李玉明，男，1963 年 8 月生人，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1985 年 7 月至 1991 年 3 月，就职于山东临沂地区木材总公司，担任会计；1991 年 3 月至 1996 年 5 月，就职于山东临沂地区物资局，担任会计、财务副科长；1996 年 5 月至 2000 年 7 月，就职于山东临沂恒达信会计师事务所，担任部门经理；2000 年 7 月至 2011 年 7 月，就职于山东天恒信会计师事务所，历任部门副经理、董事、所长助理、副所长；2011 年 7 月至 2014 年 6 月，就职于

山东三龙智能技术有限公司，担任董事、副总经理兼财务总监；2014年6月至今，就职于山东舜水信息科技有限公司，担任董事长。此外，先后兼任广东金马旅游集团股份有限公司独立董事、山东登海种业股份有限公司独立董事、山东新能泰山发电股份有限公司独立董事、山东省商业集团有限公司外部董事、山东登海种业股份有限公司外部监事；2021年7月起任山东索力得焊材股份有限公司独立董事。

3、梁兰锋，男，1976年5月生人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2001年7月，就职于山东交通工程总公司，担任助理工程师；2001年7月至2011年5月，就职于山东上市公司协会，历任办公室主任、财务负责人、会员部主任；2009年6月至2011年5月，就职于山东省证券业协会和山东省期货业协会，担任会计；2011年5月至2013年12月，就职于招商证券济南泉城路营业部，历任高级市场经理、办公室主任、工会主席；2013年12月至今，就职于招商证券山东分公司，历任机构业务经理、工会主席；2021年1月至今，就职于枣庄交通发展集团有限公司，挂职副总经理。此外，曾兼任山东山金投资有限公司董事、经理；兼任济南蓝枫投资管理有限公司执行董事、经理；2019年4月至今，兼任中国证券业协会调解员；2019年5月至今，就职于山东民和牧业股份有限公司独立董事；2021年7月起任山东索力得焊材股份有限公司独立董事。

4、刘海英，女，1964年9月生人，中国国籍，无境外永久居留权，1988年7月至2000年4月，就职于山东工业大学，历任助教、讲师、副教授；2000年5月至2001年5月，为Eastern Michigan University访问学者；2001年6月至今，就职于山东大学副教授、教授。此外，先后兼任中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事、山东德棉股份有限公司独立董事、山东得利斯食品股份有限公司独立董事、山东三维石化工程股份有限公司独立董事、中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事、烟台正海生物科技股份有限公司独立董事、东软载波股份有限公司独立董事、中国重汽集团财务公司独立董事、奥扬科技股份有限公司（拟上市）独立董事、山东领信科技股份有限公司独立董事；2021年7月起任山东索力得焊材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 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事房立棠、李玉明、梁兰锋、刘海英会议出席情况如下：

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
房立棠	3	3	0	0	否	0
李玉明	3	3	0	0	否	0
梁兰锋	3	3	0	0	否	0
刘海英	3	3	0	0	否	0

2023 年度，公司独立董事房立棠、李玉明、梁兰锋、刘海英均按规定在董事会专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事房立棠、李玉明、梁兰锋、刘海英对公司 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 26 日	第三届董事会第五次会议	1. 关于《2022 年度利润分配方案》的议案 2. 关于《续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构》的议案	同意
2023 年 7 月 1 日	第三届董事会第六次会议	关于聘任关常勇为公司总经理的议案	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开股东大会、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、开展现场检查情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，履行独立董事的职责和义务，并充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作。主动了解公司生产经营情况，督促公司规范运作，进一步提高公司董事会决策科学性，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

独立董事：房立棠、李玉明、梁兰锋、刘海英

2024 年 4 月 26 日