

证券代码：872991

证券简称：油田科技

主办券商：开源证券

河南油田工程科技股份有限公司 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。

作为河南油田工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张宝生、宋建波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、张宝生先生：1957 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1994 年 9 月至 2022 年 11 月就职于中国石油大学（北京）经济管理学院，历任副教授、教授、副院长、院长、博士生导师。曾兼任中成新星油田工程技术服务股份有限公司独立董事、山东新潮能源股份有限公司独立董事。

2、宋建波女士：1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授。中国人民大学会计系博士研究生毕业。1991 年 3 月至 1997 年 7 月，任大连理工大学讲师；2000 年 7 月至今，历任中国人民大学商学院副教授、教授；曾兼任安泰科技股份有限公司独立董事、北京城建投资发展股份有限公司独立董事、新光圆成股份有限公司独立董事、北京康拓红外技术股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至今，任博彦科技股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至今，任北京电子城高科技集团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 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事张宝生、宋建波会议出席情况如下：

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
张宝生	5	5	0	0	否	2
宋建波	4	4	0	0	否	2

三、 发表独立意见情况

独立董事张宝生对公司 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 3 月 8 日	第二届董事会第十四次会议	1、《关于提名宋建波女士为公司第二届董事会独立董事议案》； 2、《关于提名谢朋文先生为公司第二届董事会董事议案》； 3、《关于修订〈河南油田工程科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》。	同意
2023 年 4 月 23 日	第二届董事会第十五次会议	1、《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》； 2、《公司 2022 年度利润分配方案的议案》； 3、《公司 2022 年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；	同意

		<p>4、《关于变更募集资金用途的议案》；</p> <p>5、《关于公司前期会计差错更正的议案》；</p> <p>6、《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>7、《关于更正 2020 年、2021 年年度报告及摘要的议案》；</p> <p>8、关于《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》议案。</p>	
2023 年 11 月 27 日	第二届董事会第十七次会议	《提名第三届董事会董事候选人》议案	同意
2023 年 12 月 15 日	第三届董事会第一次会议	<p>1、《选举史传坤先生担任公司第三届董事会董事长》议案；</p> <p>2、《聘任谢朋文先生担任公司总经理兼董事会秘书》议案；</p> <p>3、《聘任梁攀先生担任公司财务负责人》议案；</p> <p>4、《聘任王永坤先生担任公司副总经理》议案；</p> <p>5、《聘任张瑞玲女士担任公司副总经理》议案。</p>	同意

独立董事宋建波对公司 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 4 月 23 日	第二届董事会第十五次会议	<p>1、《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》；</p> <p>2、《公司 2022 年度利润分配方案</p>	同意

		<p>的议案》；</p> <p>3、《公司 2022 年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；</p> <p>4、《关于变更募集资金用途的议案》；</p> <p>5、《关于公司前期会计差错更正的议案》；</p> <p>6、《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>7、《关于更正 2020 年、2021 年年度报告及摘要的议案》；</p> <p>8、关于《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》议案。</p>	
2023 年 11 月 27 日	第二届董事会第十七次会议	《提名第三届董事会董事候选人》议案	同意
2023 年 12 月 15 日	第三届董事会第一次会议	<p>1、《选举史传坤先生担任公司第三届董事会董事长》议案；</p> <p>2、《聘任谢朋文先生担任公司总经理兼董事会秘书》议案；</p> <p>3、《聘任梁攀先生担任公司财务负责人》议案；</p> <p>4、《聘任王永坤先生担任公司副总经理》议案；</p> <p>5、《聘任张瑞玲女士担任公司副总经理》议案。</p>	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

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

2023 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务，故 2023 年度我们未提议召开董事会、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等情况。

独立董事：张宝生、宋建波

2024 年 4 月 26 日