

证券代码：400023

证券简称：新征程 5

主办券商：国融证券

新征程能源产业股份有限公司 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。

作为新征程能源产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张正洁、储雪俭、吴锡皓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

张正洁先生:1972 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居住权, 研究生学历。1995 年 9 月至 2000 年 8 月,任沈阳冶炼厂铅分铅电解车间技术员、助理工程师、副工段长;2000 年 9 月至 2019 年 7 月,任沈阳环境科学研究院固废研究室工程师、高级工程师、教授研究员级高级工程师;2014 年 5 月至 2018 年 10 月任中国科学院北京综合研究中心兼职研究员;2014 年 5 月至今,任北京天益环能科技有限公司监事;2015 年 2 月至今,任中科京投环境科技江苏有限公司董事;2018 年 7 月至今任沈阳鑫迪环境技术有限公司执行董事、经理;2021 年 7 月至今,任河南娄科本环境科技有限公司监事;2021 年 10 月至今,任辽宁铭鑫环境工程有限公司执行董事、经理。

储雪俭先生:1961 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1984 年 7 月至 1992 年 6 月,任上海大学商学院管理系物流管理教研室主任;1992 年 7 月至 1999 年 9 月,任上海大学经济管理学院投资管理系副主任;1999 年 9 月至 2007 年 7 月,任上海大学管理学院工商管理系总支副书记;2007 年 7 月至今,任上

海大学现代物流研究中心主任。

吴锡皓先生:1979年3月出生,中国国籍,无境外永久居住权,博士学历。2002年8月至2006年8月,任博兴县交通运输局计财股会计员;2013年12月至2014年4月,任中国民航大学经管学院讲师;2014年6月至今,任海南大学管理学院讲师、副教授教授;2021年6月至2022年9月,任海南大学财务处挂职副处长。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了9次董事会会议、6次股东大会。独立董事张正洁、吴锡皓、储雪俭会议出席情况如下:

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
张正洁	8	8	0	0	否	5
吴锡皓	5	5	0	0	否	3
储雪俭	8	8	0	0	否	5

三、 发表独立意见情况

独立董事储雪俭对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验,共发表了1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12月27日	第十届董事会第八次会议	《关于提名盖世杰为公司第十届董事会非独立董事的议案》	同意

独立董事张正洁、吴锡皓对公司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2月28日	第十届董事会第一次会议	《关于聘任王景玉为公司总经理的议案》、《关于聘任杨建波为公司财务负责人的议案》、《关于聘任陈秋博为公司董事会秘书的议案》	同意
2023年3月23日	第十届董事会第二次会议	《关于公司开展套期保值业务的议案》	同意
2023年4月26日	第十届董事会第三次会议	《关于提名储雪俭为公司第十届董事会独立董事的议案》、《关于2022年利润分配预案的议案》	同意
2023年12月27日	第十届董事会第八次会议	《关于提名盖世杰为公司第十届董事会非独立董事的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、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等情况。

五、 其他需要说明的情况

2023年，作为公司独立董事，我们严格按照相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在公司管理层的积极配合下，切实履行了《公司法》等法律法规所赋予独立董事的权利和义务，很好的维护了公司和投资者的合法权益。2024年我们将秉持诚信与勤勉的精神，坚决维护公司特别是中小股东的合法权益，继续为公司的经营发展贡献力量。行使各项权利和义务，积极参与公司重大事项的决策，客观、公正、独立，勤勉尽责，切实维护了全体股东的利益。

独立董事：张正洁、储雪俭、吴锡皓

2024年4月26日