

证券代码：836127

证券简称：亿鑫股份

主办券商：江海证券

大庆亿鑫化工股份有限公司 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。

作为大庆亿鑫化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，胡云峰、张俊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

胡云峰先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，民革党员。1971 年 10 月出生，毕业于大连理工大学精细化工国家重点实验室工业催化专业，博士研究生学历，东北石油大学化学工程与技术专业博士后。1996 年 4 月至 1998 年 10 月任大庆油田建设设计研究院工程师。1998 年 10 月至 2001 年 9 月任大庆油田化工总厂工程师。2005 年 7 月至 2007 年 6 月任中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司高工。现任东北石油大学化学化工学院化工系主任、教授、博士生导师，黑龙江省化学学会会员。主要从事精细化学品催化合成、新型分子筛在催化和分离领域应用等方面的研究。

张俊先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 12 月出生，本科学历，注册会计师，注册税务师。1996 年参加工作以来，先后担任沈阳沈美日用品有限公司管理会计；沈阳中晨贸易有限公司财务总监；辽宁路安集团有限公司财务总监；上海安华达会计师事务所有限公司副所长；沈阳长裕投资管理有限公司财务总监。2016 年起担任抚顺银行董事，2018 年担任辽宁中成会计师事务所

有限公司所长。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 10 次董事会会议、7 次股东大会。独立董事胡云峰、张俊会议出席情况如下：

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
胡云峰	10	7	2	1	否	5
张俊	10	8	1	1	否	5

三、 发表独立意见情况

独立董事胡云峰、张俊对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 6 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 16 日	第三届董事会第十次会议	《预计 2023 年度日常性关联交易》	同意
2023 年 4 月 27 日	第三届董事会第十二次会议	《大庆亿鑫化工股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》	同意
		《2022 年度利润分配方案》	同意
2023 年 7 月 21 日	第三届董事会第十三次会议	《公司向黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司提供反担保》	同意
2023 年 8 月 9 日	第三届董事会第十四次会议	《提名周游先生为公司第三届董事会董事》	同意
2023 年 8 月 25 日	第三届董事会第十五次会议	《聘请王金玲女士担任公司财务负责人》	同意

2023年12月5日	第三届董事会第十九次会议	《关联方为公司向银行申请贷款提供担保或作为共同借款人》	同意
------------	--------------	-----------------------------	----

四、履行独立董事特别职权的情况

独立董事任职期间，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、开展现场检查等情况。

五、其他需要说明的情况

2023年度，我们作为公司独立董事，根据相关法律、法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，切实履行职责，认真参与公司重大事项的审议决策，积极为公司的持续稳健发展建言献策，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和股东的合法权益。

2024年度，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：胡云峰、张俊

2024年4月29日