

证券代码：834607

证券简称：祥云股份

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北祥云（集团）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。

作为湖北祥云（集团）化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，孙泽厚、王道龙、钱斌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

孙泽厚：男，中国国籍，1963 年 11 月出生，无境外永久居住权，博士研究生学历，1990 年 7 月至今任武汉理工大学系主任。现任祥云股份独立董事，同时兼任襄阳博亚精工装备股份有限公司独立董事。

王道龙：男，中国国籍，1956 年 10 月出生，无境外永久居留权，研究生学历，研究员。1982 年 1 月至 1987 年 7 月任中国农业大学讲师；1987 年 7 月至 1998 年 9 月任中华人民共和国农业部副处长、处长；1998 年 9 月至 2017 年 6 月任中国农科院研究员、副所长、所长。现任祥云股份独立董事。

钱斌：男，中国国籍，1965 年 7 月出生，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师，注册税务师。1987 年 1 月至 1989 年 1 月任国家财政部行政司基建财务部干部；1989 年 1 月至 2000 年 10 月任中国建设银行武汉市分行办公副主任科员、武汉建银房地产开发有限公司总经理助理；2000 年 10 月至 2011 年 2 月任武汉华工创业投资有限责任公司副总经理；2009 年 7 月至 2011 年 2 月任武汉固德银赛创业投资管理有限公司总经理、科华银赛创业投

资有限公司执行总裁；2011年3月至今任武汉九派投资管理有限公司总经理。现任祥云股份独立董事。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了9次董事会会议、4次股东大会。独立董事孙泽厚、王道龙、钱斌会议出席情况如下：

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
孙泽厚	9	9	0	0	否	4
王道龙	9	9	0	0	否	4
钱斌	9	9	0	0	否	4

孙泽厚担任董事会薪酬与考核委员会召集人，同时担任董事会战略委员会委员；王道龙担任董事会提名委员会召集人，同时担任董事会审计委员会与董事会薪酬与考核委员会委员；钱斌担任董事会委员会审计委员会召集人，同时担任董事会提名委员会委员。

各位独立董事任职期间均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定相应开展工作，在各自专门委员会中认真充分履行职责。

三、 发表独立意见情况

独立董事孙泽厚、王道龙、钱斌对公司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4月20日	第八届董事会第二十一次会议	《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2022	同意

	议	<p>年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年度〈审计报告及财务报表〉的议案》、《关于公司 2022 年度权益分派方案的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2023-2024 年度融资授信及融资计划的议案》、《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》、《公司不再提取法定公积金的议案》、《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于独立董事述职报告的议案》、《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》、《关于投资设立磷石膏综合利用项目合资公司的议案》、《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》</p>	
--	---	--	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

独立董事在 2023 年度任期内，不存在提议召开董事会和股东大会的情形；不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

五、 其他需要说明的情况

2023 年度任职期间，公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，关注外部环境对公司造成的影响，并根据公司经营情况，结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。

独立董事就公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市、关联交易等议案相关事项进行审核并出具了独立意见，未曾受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了中小股东的利益。

2024 年度任期内，独立董事将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照相关法律法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》等的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：孙泽厚、王道龙、钱斌

2024 年 4 月 30 日