

证券代码：872539

证券简称：圣氏化学

主办券商：中金公司

内蒙古圣氏化学股份有限公司 独立董事 2024 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。

作为内蒙古圣氏化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，韩莹、徐高彦、郭崇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 2024 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

韩莹，男，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国药科大学药物化学专业，博士学位。1992 年 7 月至今，扬州大学化学化工学院助教、讲师、副教授、教授、副院长。

徐高彦，女，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学会计学专业，博士学位。2012 年 12 月至今，历任河海大学博士后、副教授。

郭崇，男，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学，硕士学位。2013 年 9 月至 2017 年 10 月，北京德恒律师事务所律师助理；2017 年 10 月至 2018 年 3 月，北京懋德律师事务所律师；2018 年 4 月至今，北京市竞天公诚律师事务所律师。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事韩莹、徐

高彦、郭崇会议出席情况如下：

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
韩莹	3	3	0	0	否	1
徐高彦	3	3	0	0	否	1
郭崇	3	3	0	0	否	1

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会。2024 年度独立董事韩莹、徐高彦、郭崇均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等规定相应开展工作，在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事韩莹、徐高彦、郭崇对公司 2024 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
2024 年 4 月 8 日	第三届董事会第六次会议	《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2023 年度利润分配方案》 《内蒙古圣氏化学股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》 《内蒙古圣氏化学股份有限公司关于确认 2021-2023 年关联交易的议案》 《关于前期会计差错更正的议案》 《内蒙古圣氏化学股份有限公司关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》	同意

		《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》 《关于公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配方案》的议案	
2024 年 8 月 23 日	第三届董 事会第八 次会议	《关于前期会计差错更正的议案》	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、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

作为公司独立董事，我们严格按照相关法律法规及公司内控制度的规定，独立履行职责，审慎发表独立意见，以尽职尽责的态度、忠实勤勉与独立公正的原则，对公司发展事项发表合理的意见，充分保护中小投资者的权益，维护公司和全体股东的整体利益。

独立董事：韩莹、徐高彦、郭崇

2025 年 4 月 11 日