

# 山西焦化股份有限公司

## 2024 年度独立董事述职报告（张翼）

作为山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，按照《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张翼，男，中国国籍，1970 年 7 月出生，大学学历。曾任山西省政府法制局法律服务中心法律工作者，中国平安保险股份有限公司稽核监察部监察室负责人，深圳海埠律师事务所律师，广东君言律师事务所律师、创始合伙人，北京大成（深圳）律师事务所律师、合伙人，山西焦化股份有限公司第五、六届董事会独立董事。现任深圳市前海百合投资管理有限公司总经理，深圳市和嘉百利投资管理有限公司执行董事、法定代表人，广东德生科技股份有限公司独立董事，北京恒实科技股份有限公司独立董事，山西焦化股份有限公司第九届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员。

#### （二）独立性情况说明

作为公司独立董事，我未持有公司股份，未担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股东之间不存在

可能妨碍我进行独立客观判断的关系，未从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予以披露的其他利益，其他兼职单位与公司无任何关系。不存在任何影响独立性的情形。

## 二、独立董事年度履职情况

### （一）参加董事会、股东大会会议情况

报告期内，公司共召开董事会会议 6 次，股东大会会议 2 次，本人出席董事会、股东大会会议情况如下：

独立董事	参加董事会会议情况					参加股东大会会议情况	
	报告期内召开董事会会议次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	报告期内召开股东大会会议次数	出席次数
张翼	6	6	0	0	否	2	2

作为公司独立董事，我积极出席公司的董事会、股东大会会议，认真审议各项议案，诚信勤勉，忠实尽责，积极参与各议案的讨论，积极运用自身的知识背景，提出合理的意见和建议，为董事会正确做出决策发挥积极作用，努力维护公司和全体股东的合法权益。报告期内，我对董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议事项。

### （二）参加公司董事会专门委员会会议、独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开审计委员会会议 5 次，提名委员会会议 1 次，独立董事专门会议 3 次。本人具体出席情况如下：

独立董事	审计委员会会议		提名委员会		独立董事专门会议	
	报告期内应参加会议次数	亲自出席次数	报告期内应参加会议次数	亲自出席次数	报告期内应参加会议次数	亲自出席次数

张翼	5	5	0	0	1	1
----	---	---	---	---	---	---

报告期内，本人严格按照《独立董事专门会议制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对于提交独立董事专门会议的议案，我在会前认真查阅相关文件资料，及时向相关部门和人员了解详细情况，忠实履行独立董事及薪酬与考核委员会委员的相关职责。

### （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我与会计师事务所就财务审计和内控审计事项、审计工作计划等内容进行了充分讨论和沟通，对审计工作计划、审计范围及审计工作中发现的具体问题与会计师事务所进行讨论与沟通，督促其按时保质完成审计工作。持续关注公司内审部门工作的规范性和有效性，认真监督公司内审制度的完善与实施，定期听取内部审计工作报告、工作计划，督导内审工作有序开展。

### （四）与中小股东沟通交流情况

报告期内，我通过参加公司股东大会等方式，直接与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉求，按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，切实维护广大中小股东的合法权益。

### （五）现场考察及公司配合情况

报告期内，我参加了独立董事后续培训、上海证券交易所组织的独立董事反舞弊履职要点及建议线上专题课程及山西证监局、山西省上市公司协会组织的相关培训，重点学习了会计核算和定期报告编制、信息披露监管实践、市值管理等内容，通过深入细致地学习，切实提升了履职所需的专业能力，同时将有关的知识与履职实践有机结合起来，指导公司规范运作。

我通过现场交流、电话、电子邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，利用参加董事会、股东大会会议等机会

对公司进行实地调研，2024年我在公司现场工作时间累计达到15个工作日，我先后调研了原材料采购、原材料配比以及产品销售等部门的运作情况，现场调研了炼焦、干熄焦、储备煤以及焦油加工等多个生产环节，及时深入地了解掌握公司生产经营情况，就公司所面临的经济环境、行业发展趋势、公司发展规划等情况与公司充分交换意见，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了监督和指导作用。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，我认真履行独立董事的职责，对于需董事会审议的各项议案，做到了会议前广泛了解相关信息，会议中认真审核议案内容，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事项发表独立意见，重点关注事项如下：

#### （一）应当披露的关联交易

公司于2024年4月12日召开第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议、2024年4月19日召开第九届董事会第十六次会议、2024年5月16日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，我认为：公司与关联方日常关联交易事项符合公司目前的生产经营环境，具有合理性与必要性，定价政策按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况确定，不会损害公司及全体股东利益。

#### （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。

#### （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司未发生被收购的情形。

#### （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评

## 价报告

报告期内，我对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，通过认真复核经营数据、与市场形势进行比对分析以及对历史数据进行比较等方式，我认为：公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、准确、完整，符合相关法律法规、企业会计准则的要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在执行内部控制制度过程中，公司内部控制体系运行良好，在内部控制自我评价过程中未发现重大内部控制缺陷。

### （五）聘用、更换会计师事务所情况

公司前任审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）已连续 18 年为公司提供审计服务，达到《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘任会计师事务所最长年限，公司就变更会计师事务所事宜与致同所进行了充分沟通，致同所对本次变更无异议。

公司于 2024 年 6 月 11 日召开第九届董事会审计委员会第三次会议、第九届董事会第十七次会议，2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘任利安达会计师事务所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，我认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达所”）具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，能够满足公司审计工作需求，公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，同意聘任利安达所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。

### （六）聘任或者解聘公司财务负责人

报告期内，公司未出现聘任或者解聘财务负责人的情形。

### （七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更

或者重大会计差错更正

报告期内，公司未出现因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

公司于2024年6月11日召开第九届董事会提名委员会2024年第一次会议、第九届董事会第十七次会议，2024年6月28日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意李永清先生辞去公司第九届董事会独立董事、第九届董事会审计委员会主任委员、第九届董事会提名委员会委员职务；选举余春宏先生为公司第九届董事会独立董事，担任第九届董事会审计委员会主任委员、第九届董事会提名委员会委员职务。我认为：余春宏先生具备较丰富的会计专业知识和经验，具有注册会计师资格和会计学教授职称，具备以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件，不存在相关法律法规规定的不得担任独立董事的情形。

（九）董事、高级管理人员的薪酬

报告期内，我对高级管理人员业绩完成情况进行了认真评价，认为公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，年薪分配方案合理，考核目标与业绩目标能够合理衔接、有效支撑经营业绩，有利于公司的持续稳健发展。

（十）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就

报告期内，公司不涉及制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就的情形。

（十一）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

报告期内，公司不涉及董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司

安排持股计划的情形。

#### （十二）募集资金存放和使用情况

公司于2024年4月19日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司于2024年7月26日召开第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议、第九届董事会第十八次会议，审议通过了致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》及募投项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户事项，同意提交董事会审议。

公司于2024年8月21日召开第九届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议、2024年8月23日第九届董事会第十九次会议，审议通过了《2024年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

我认为：公司募集资金的存放与使用情况均严格按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金及损害公司及公司股东利益的情形。本次募投项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户事项，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益。

#### 四、总体评价和建议

作为公司独立董事，我以企业为己任，长期关注上市公司的经营和发展的各项工作，结合法律专业知识和丰富的实践经验，根据市场变化情况向管理层提出意见和建议，有效地应对市场变化带来的系统性风险，严格按照相关法律、法规及公司管理制度的要求，忠实勤勉地履行了各项职责，与董事会、监事会、管理层之间保持了良好有效的沟通，独立、公正地发表了意见并行使表决权，积极支持和配合公

司开展独立董事制度改革的各项工​​作，促进了公司治理和规范运作水平的进一步提升，有效维护了公司和全体股东的利益。

2025年，我将一如既往地本着认真、勤勉、谨慎的精神，积极发挥个人主观能动性和专业能力，为公司提供更多有建设性的意见和建议，充分发挥独立董事的作用，按照相关法律、法规及公司管理制度的要求，忠实履行独立董事的职责，持续提升公司规范运作和科学决策水平，促进公司健康可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。

独立董事：张翼

2025年4月23日