

# 辽宁能源煤电产业股份有限公司

## 独立董事 2024 年度述职报告（程国彬）

本人程国彬，作为辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《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、法规以及《辽宁能源煤电产业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《辽宁能源煤电产业股份有限公司独立董事制度》（以下简称“独立董事制度”）等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责工作情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

本人程国彬，男，1963 年 9 月生人，研究生学历，教授，2001 年 7 月至 2006 年 4 月，任辽宁科技大学政法系系主任；2006 年 4 月至 2018 年 10 月，任辽宁科技大学经济与法律学院院长；2018 年 10 月至今，任辽宁科技大学经济与法律学院教授，硕士研究生导师；2003 年 3 月至今，任辽宁金科大律师事务所副主任。2020 年 5 月至今，任辽宁能源独立董事。

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积累了丰富的经验。任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

## **二、独立董事年度履职概况**

### **（一）出席董事会和股东大会会议的情况**

报告期内，公司以线上及通讯表决方式共召开 4 次股东大会、8 次董事会，本人均已出席，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，本人对公司历次董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。

### **（二）出席董事会专门委员会会议的情况**

本人作为提名委员会召集人、薪酬与考核委员会及审计委员会委员，2024 年度参加专门委员会会议共 10 次，其中审计委员会会议 6 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，提名委员会会议 2 次，战略委员会会议 1 次。

本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，



本人均在会前认真查阅相关文件资料，及时进行调查并向相关部门和人员询问详细情况，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

### **（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

报告期内，本人仔细审阅了公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告等定期报告，并就相关财务事项与会计师事务所、内部审计机构相关人员等进行了多次沟通，认真听取了其汇报。

### **（四）与中小股东的沟通交流情况及对经营管理的现场调查情况**

2024 年度，本人参加了公司举办的 2023 年度业绩暨现金分红说明会，与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉求。2024 年度，本人通过现场交流、电话、电子邮件等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系。我还通过定期获取公司经营、财务信息，听取管理层汇报等方式，及时掌握公司生产经营情况、财务状况及董事会决议执行情况。在行使职权时，我充分利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利

益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

#### **（五）公司配合独立董事工作的情况**

公司管理层在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，及时向本人汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

#### **（一）应当披露的关联交易**

公司关联交易定价原则客观公允，没有损害公司和非关联股东的利益，不存在影响公司独立性及规范运作的问题。

#### **（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案**

报告期内，因沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简称“沈煤集团”）在公司2015年重大资产重组期间作出的完善环保手续的承诺无法于规定期限内完成，公司对该承诺进行了延期。本人认为：变更履行承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。公司变更履行前次重组相关承诺的原因分析合理、符合实际情况，变更承诺有利于维护上市公司及中小股东的利益，同意将上述事项提交公司董事会审议。

#### **（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，公司不存在被收购情形。



#### **（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**

本人认为公司所披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内部控制评价报告准确反映了公司内部控制的现状及未来规划，公司内部控制有效。

#### **（五）聘请或更换承办上市公司审计业务的会计师事务所情况**

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告审计情况，建议公司2024年继续聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司年度财务报告和内部控制审计报告的审计工作。

#### **（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人**

报告期内，公司不存在聘任或解聘财务负责人情况。

#### **（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情况**

报告期内，公司不存在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情况。

#### **（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

经审阅报告期内提名的董事候选人及聘任高管的个人履历及其任职资格，本人认为上述人员具备相关专业知识和工作能力，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，未发现存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高

级管理人员的情形以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。公司董事的任免及高级管理人员的聘任和解聘程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **（九）董事、高级管理人员的薪酬情况**

报告期内，本人对高级管理人员的履职情况进行了考评，认为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，并严格按照考核结果发放，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及公司章程等规定。

#### **四、总体评价和建议**

作为公司的独立董事，2024年我本着诚信与勤勉的精神，积极有效地履行了独立董事职责，认真审核公司董事会决议的重大事项，并独立审慎、客观地行使了表决权，在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，发挥了积极的作用。

特此报告。

（以下无正文。）

(本页无正文，为独立董事 2024 年度述职报告签字页。)

独立董事:   
程国彬

2025 年 4 月 23 日