

鞍山七彩化学股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为鞍山七彩化学股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现将 2023 年度任职期内履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

梁晓东，女，汉族，1969 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权；高级会计师，英国特许注册会计师（ACCA）。

2001 年至 2007 年 5 月，先后在北京中喜会计师事务所、北京中瑞华恒信会计师事务所工作；2007 年 5 月至 2017 年 8 月任职中冶北方工程技术有限公司高级会计师；2017 年 9 月至今担任辽宁科技大学科技园发展有限公司财务总监；2021 年 6 月至今任鞍山七彩化学股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加会议情况

1、出席股东大会情况

独立董事姓名	应参加股东大会次数	出席次数	以现场/通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
梁晓东	7	7	7	0	0

2、出席董事会会议情况

独立董事姓名	应参加董事会次数	亲自出席次数	以现场/通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
梁晓东	9	9	9	0	0

本人亲自出席公司召开的董事会和股东大会，在各次会议召开前积极查阅资料、以完整了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备；会上积极听取管理层汇报、参与讨论，认真审议每一项议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，提出专业、合理的建议，维护公司整体利益及股东的权益；审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进行了投票。

本人除现场参会讨论议案外，经常保持与外部中介机构、公司管理层、公司财务部门、公司内部审计部门等沟通交流，满足现场工作时间不少于 15 日的要求。

（二）发表意见情况

序号	会议名称	召开日期	发表意见情况
1	第六届董事会第十九次会议	2023 年 1 月 10 日	《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 对上述相关事项发表了事前认可及独立意见。
2	第六届董事会第二十次会议	2023 年 3 月 3 日	《关于公司子公司拟向中国银行申请固定资产贷款并由公司提供担保的议案》 对上述相关事项发表了独立意见。
3	第六届董事会第二十一次会议	2023 年 3 月 13 日	《关于对外投资参股星空钠电暨关联交易的议案》 《关于对参股公司辽宁美彩增加投资额暨关联交易的议案》 对上述相关事项发表了事前认可及独立意见。
4	第六届董事会第二十二次会议	2023 年 4 月 14 日	《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》 对上述相关事项发表了事前认可及独立意见。
5	第六届董事会第二十三次会议	2023 年 4 月 25 日	《续聘 2023 年度审计机构的议案》 《2022 年度利润分配预案的议案》 《2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 《关于实际控制人为公司子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

			<p>《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量、回购价格的议案》</p> <p>《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》</p> <p>《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>《关于会计政策变更的独立意见》</p> <p>《2022 年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况》</p> <p>对上述相关事项发表了事前认可及独立意见。</p>
6	第六届董事会第二十四次会议	2023 年 5 月 25 日	<p>《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》</p> <p>《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》</p> <p>对上述相关事项发表了事前认可及独立意见。</p>
7	第六届董事会第二十五次会议	2023 年 8 月 28 日	<p>《关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见》</p> <p>《关于公司控股子公司拟向银行申请综合授信贷款并由公司提供担保的议案》</p> <p>《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>对上述相关事项发表了独立意见。</p>
8	第六届董事会第二十七次会议	2023 年 11 月 9 日	<p>《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》</p> <p>对上述相关事项发表了事前认可及独立意见。</p>

（三）专门委员会履职情况

作为公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会主任委员，本人积极与公司管理层、内部审计机构、财务机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司运营、内部控制、财务、业务状况以及应重点关注的审计事项进行沟通、交流；严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司相关委员会工作细则，勤勉尽责，认真履职，及时了解公司财务状况和经营成果，审核公司财务信息及其披露、推动内部审计机构实质性开展工作、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对定期报告、募集资金年度存放与使用情况专项报告、续聘审计机构等议案进行审议，切实履行委员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2023 年审计委员会履职情况如下：

序号	会议名称	召开日期	审议事项
1	第六届董事会审计委员会 2023 年第一次会议	2023 年 2 月 1 日	年审首次会，与会计师事务所沟通审计范围、审计计划、审计方法，讨论确定 2022 年度外审工作计划。

2	第六届董事会审计委员会 2023 年第二次会议	2023 年 4 月 25 日	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 《关于 2022 年度利润分配方案的议案》 《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 《2022 年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的议案》 《关于实际控制人为公司子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 《关于 2023 年第一季度报告的议案》
3	第六届董事会审计委员会 2023 年第三次会议	2023 年 5 月 25 日	《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》
4	第六届董事会审计委员会 2023 年第四次会议	2023 年 8 月 28 日	《2023 年半年报》 《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》 《关于公司控股子公司拟向银行申请综合授信贷款并由公司提供担保的议案》
5	第六届董事会审计委员会 2023 年第五次会议	2023 年 10 月 26 日	《2023 年第三季度报告》

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

作为公司独立董事，本人注重持续的专业发展和能力提升，以便提高履职能力和责任感。本年借助上市公司独立董事制度改革契机，认真学习国务院办公厅于 2023 年印发的《关于上市公司独立董事制度改革的意见》以及证监会配套发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等文件，积极参与深交所、辽宁上市公司协会举办的各类线上、线下培训，并为公司修订和完善《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》、《会计师事务所选聘制度》过程当中提出了修改和补充意见。

通过培训和学习，深化了对各项监管制度及规则的认识和理解，进一步明确了独立董事在上市公司治理中的法定地位和职责界限，特别关注公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项，重点对关

关联交易、财务会计报告、董事及高级管理人员任免、薪酬等关键领域进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，尤其是保护中小股东合法权益。

公司董事会和管理层为确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见，为独立董事设立了专门工作室，指定公司证券部及相关人员协助独立董事履行职责。公司认真执行监管机构关于公司治理方面的有关规定，不断加强内部控制建设，在保障全体股东利益方面做出了积极努力。

四、总体评价和建议

2023 年度，本人勤勉尽责，积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展。

在工作过程中保证客观独立性，对公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督；对须经董事会审议决策的重大事项，均进行了认真的核查，并对所议事项发表明确意见；为公司经营发展、内部控制等提供专业、客观的建议，积极有效地履行了自己的职责；促使董事会决策符合上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。

在新的一年里，我们将继续认真学习相关法律法规和监管文件精神，审慎、负责、认真、勤勉地行使独立董事的权利，履行独立董事的义务；加强与公司董事会成员、管理层、内外部审计机构之间的沟通及合作；持续关注并主动提醒公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的重大报道，深入了解公司生产经营和运作过程中的一些重大事件以及政策变化对公司的影响。

充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，推动更好实现董事会定战略、作决策、防风险的功能，以确保公司董事会客观公正、独立运作，增强公司董事会的决策能力；推进公司治理结构的完善与优化；切实维护公司及全体股东利益，共同努力促进公司的健康、稳定发展。

（以下无正文）



（本页无正文，为《鞍山七彩化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》之签字页）

独立董事签署：_____

梁晓东

年 月 日