

山西华阳新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

作为公司独立董事，本人严格根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》等规则及公司制度规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，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。现将 2023 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

田旺林，男，1957 年 12 月 5 日出生，汉族，中共党员，中国国籍，山西祁县人，硕士学历，会计学教授，历任山西经济管理干部学院财会系主任，曾任大同水泥股份有限公司、山西汾酒股份有限公司、山西焦化股份有限公司和山西华阳新材料股份有限公司等上市公司独立董事，现任当代东方投资股份有限公司独立董事。

二、独立董事年度履职情况

报告期内，本人参加 2023 年 1 月 10 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，协作公司完成董事会换届工作后，不再任职公司独立董事。出席会议情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况			参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	本年出席董事会次数	委托出席次数	本年出席股东大会的次数
田旺林	0	0	0	1

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

未发生独立董事提议召开董事会的情况；未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

四、总体评价和建议

2023年，在本人任职的10天里勤勉、尽责地履行独立董事职责，发挥独立作用，推动公司治理结构优化、顺利完成董事会换届工作。

独立董事：田旺林

2024年4月18日