

# 龙星化工股份有限公司

## 独立董事2023年述职报告

各位董事：

大家好！作为龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，2023年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席董事会、股东大会会议，认真审阅董事会各项会议议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。同时，公司对于我们的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人2023年具体工作汇报如下：

### 一、出席会议情况

#### （一）出席董事会及股东大会情况

2023年本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，履行了独立董事勤勉尽责的义务。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

2023年本人出席董事会会议的情况为：本年应参加董事会次数为1次，实际参加1次，无委托出席和缺席。

本年度我对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并提出合理的建议，所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。

#### （二）参与董事会专门委员会情况

本人于2023年12月担任公司独立董事，报告期内应参加审计委员会会议1次，实际参加1次，无委托出席和缺席。

报告期内，我认真履行职责，召集和参加董事会各专门委员会。在会议中，我运用专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，在审议公司重大事项时均发挥了重要作用，有效地提高了董事会的决策效率，并促进董事会决策的客观性与科学性。

## 二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，本人对公司下列有关事项发表独立意见。

（一）2023年12月25日，在公司第六届董事会2023年第一次临时会议上，发表了《关于聘任高级管理人员的独立意见》。

## 三、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况

报告期内，我利用参加董事会现场会议的机会对公司进行了实地考察。除此之外，我还通过电话、视频会谈等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营、规范运作及董事、高管履职情况，全面深入地了解公司的管理状况、财务状况及其他重大事项，关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。

公司管理层高度重视与我的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，征求意见，听取建议，对我提出的问题能够做到及时落实和纠正，为我更好地履职提供了必要的条件和大力支持。

## 四、履行职责情况

本人作为公司董事会独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，通过实地考察、电话沟通等途径，行使优化公司的薪酬与考核管理体系

的职责，推动公司实现“公平、分享、市场、效率”的薪酬管理目标。主动与会计师、内审部门、财务部门等相关人员积极沟通，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，维护审计工作的独立性。

## 五、保护投资者权益方面所做的工作

(一)公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

(二)履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。

(三)为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

## 六、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议召开临时股东大会的情况；
- 3、没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上为本人作为独立董事在2023年履行职责情况的汇报。

2024年，本人将不断加强学习，按照国家相关法律法规的规定和要求，本

着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，继续担负起独立董事应有的责任，更好地维护公司和中小股东的合法权益。同时，期望在新的一年里，通过与公司董事会、监事会、经营管理层的密切沟通与合作，凭借自身的专业知识和丰富经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，使公司经营更加稳健，运作更为规范。

最后，对公司及相关人员在工作中给予的支持，本人在此表示衷心的感谢！

龙星化工股份有限公司独立董事：刘鹏飞

2024年4月27日