

证券代码：836419

证券简称：万德股份

主办券商：民生证券

西安万德能源化学股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为西安万德能源化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，郭随英、王满仓、马政生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

郭随英女士，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988 年 7 月至 1994 年 7 月，任西安市运输总公司会计主管；1994 年 8 月至 1995 年 7 月，任西安华夏会计师事务所审计主管；1995 年 8 月至 1999 年 6 月，任陕西省注册会计师协会主任科员；1999 年 7 月至 2008 年 1 月，任陕西立信会计师事务所主任会计师；2008 年 2 月至 2014 年 11 月，任陕西合信会计师事务所有限公司主任会计师、总经理；2014 年 12 月至今，任陕西合信会计师事务所有限公司（2021 年 9 月更名为陕西华菁融诚会计师事务所有限公司）副总经理；2014 年 11 月至今，任西部证券股份有限公司独立董事；2017 年 6 月至今，任西安铂力特增材技术股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今任西安博通资讯股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今，任北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事，2020 年 6 月至今任公司独立董事。高级会计师、中国注册会计师。

王满仓先生，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1986 年起，任教于西北大学经管学院。现任西北大学经管学院金融系系主任、教授、博士生导师。目前兼任长安国际信托股份有限公司、陕西建设机械股份有

限公司、供销大集集团股份有限公司、常柴股份有限公司独立董事。出版著作 15 部，在国内外期刊发表论文 80 余篇，主持国家省部级课题及横向课题 50 多项。

马政生先生，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学硕士学位。1987 年 7 月至 1989 年 9 月于中国原子能科学研究院任助理工程师，1992 年 10 月至今于西北大学化工学院先后任讲师、副教授、教授、博士生导师。为陕西省科技计划评审专家信息库成员，陕西省应急管理局危险化学品生产技术专家，陕西省化工学会精细化工专业委员会委员、石油与天然气勘探开发委员会委员，西北大学学术道德委员会委员，化工学院学术委员会委员。

二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 12 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事郭随英、王满仓、马政生会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
郭随英	12	12	0	0	否	4
王满仓	12	12	0	0	否	3
马政生	12	12	0	0	否	4

2022 年度独立董事郭随英、王满仓、马政生已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。本着勤勉尽责的态度,对于公司各专门委员会所有的会议议案,能够做到会议前充分阅读,并与经营管理层保持充分沟通,积极参与各议案的讨论并提出合理建议,为董事会和股东大会的科学决策发挥积极的作用。

三、 发表独立意见情况

独立董事郭随英、王满仓、马政生对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验,共发表了 6 次独立意见,具体情况如下:

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2022年1月27日	第三届董事会第二十三次会议	《关于公司购买低风险银行理财产品议案》	同意
2022年4月27日	第三届董事会第二十八次会议	《2021年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关联方资金使用情况审核报告》、《关于公司2022年度购买低风险银行理财产品议案》	同意
2022年8月23日	第三届董事会第三十次会议	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《2022年半年度利润分配预案》	同意
2022年9月14日	第四届董事会第一次会议	《关于选举王育斌为公司董事长的议案》、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任汪希领为公司总经理的议案》、《关于聘任薛玫为公司财务总监的议案》、《关于聘任杨青为公司董事会秘书的议案》	同意
2022年11月9日	第四届董事会第三次会议	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性的议案》、《关于提请公司股东大会授	同意

		<p>权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年分红回报规划的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及承诺的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的议案》、《关于公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》、《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具相关承诺及相关约束措施的议案》、《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于公司聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》、《关于制定<西安万德能源化学股份有限公司章程</p>	
--	--	--	--

		（北交所上市后适用）的议案》、《关于制定公司治理制度（北交所上市后适用）的相关议案》	
2022年12月5日	第四届董事会第四次会议	《关于更正2022年半年度、2021年半年度报告及前期会计差错更正的议案》、《关于更正2019年、2020年及2021年年度报告的议案》、《关于公司2022年1-6月审计报告的议案》、《关于公司2022年1-9月审阅报告的议案》、《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》、《关于公司内部控制鉴证报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在2022年度任期内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形，不存在开展现场检查的情形。

五、 其他需要说明的情况

在任职过程中，我们根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公允的独立意见，关注外部环境对公司造成的影响。

报告期内，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

我们对报告期内公司经营现状，结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。

2023年的任期内，我们将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按

照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：郭随英、王满仓、马政生

2023年3月20日